

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2010-28

## 山东东阿阿胶股份有限公司

### 关于召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2010年9月13日，上午9点；
- 2、召开地点：山东省东阿县阿胶街78号山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；
- 3、召集人：公司董事会；
- 4、召开方式：现场投票方式；
- 5、出席对象：（1）截止2010年9月8日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员；
- 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议审议事项

审议《关于设立投资公司的议案》，具体内容详见公司在2010年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告内容。

#### 三、登记办法



山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2010年8月26日