

山东东阿阿胶股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2011年3月28日以邮件的方式通知监事。会议于2011年4月9日在济南喜来登酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事李均先生由于工作原因无法出席本次会议，授权委托监事刘广立先生代为出席并行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及摘要》；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；以2009年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金3.5元（含税）。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

以上议案第一、二、三、四项内容需提交最近股东大会审议。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

2011年4月12日