

东阿阿胶股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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。

东阿阿胶股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年2月25日以邮件的方式通知董事，于2016年3月8日在北京诺富特三元桥酒店会议室召开。本次会议由董事长王春城先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事毛哲樵先生委托董事长王春城先生投票表决。监事会成员列席了会议。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

三、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

四、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

五、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议；

2015 年度利润分配预案为：以 2015 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 8 元（含税），现金分红总额为 523,217,229.60 元。

六、《关于公司提取 2015 年度激励基金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告文件），引述相关规定：

“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定 2015 年度激励基金提取额为 9,200 万元。

七、《关于公司独立董事 2015 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

八、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、《关于公司募集资金利息收入永久性补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、《关于公司 2015 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、《关于公司预计 2016 年度日常关联交易额的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、魏斌先生、毛哲樵先生对本项议案进行了回避表决；

本项议案需提交最近股东大会审议。

十三、《关于公司投资金融理财产品的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

十四、《关于公司补选董事的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

本项议案需提交最近股东大会审议。

附：董事候选人简历。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十日

附件:

吴峻先生，1962年8月出生，毕业于天津大学机械工程类硕士学位，美国旧金山大学工商管理硕士学位。1986年加入华润（集团）有限公司。曾任华润机械有限公司经理，华润机械五矿（集团）有限公司高级经理、总经理，华润集团企发部副总经理，华润集团审计部副总经理，华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总经理、华润紫竹药业有限公司董事长、华润双鹤药业股份有限公司监事会主席、华润三九医药股份有限公司董事。

吴峻先生现任华润医药集团有限公司高级副总经理，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。