

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2014-34

山东东阿阿胶股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

根据山东东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议决议,将于2015年1月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,公司已于2014年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,现发布本公司的提示性公告。

(一)召集人:本公司第七届董事会
(二)合法合规性:本次会议的召集由公司第七届董事会第十八次会议审议通过,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

(三)召开时间
1.现场会议时间:2015年1月6日(星期二)上午9点
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年1月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2015年1月5日下午15:00至1月6日下午16:00期间的任意时间。

3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.出席对象:并列出席、电子邮件方式发给本公司全体股东。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

5.会议地点:山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶会议室

6.会议议程:见附件一:《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

7.会议费用:本次会议不收取会务费,与会股东食宿及交通费用自理。

8.关联股东回避:关联股东东阿阿胶股份有限公司回避表决。

9.投票权:投票权数=股份数×表决权数

10.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

11.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

12.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

13.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

14.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

15.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

16.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

17.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

18.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

19.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

20.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

21.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

22.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

23.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

24.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

25.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

26.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

27.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

28.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

29.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

30.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

31.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

32.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

33.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

34.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

35.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

36.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

37.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

38.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

39.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

40.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

41.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

42.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

43.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

44.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

45.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

46.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

47.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

48.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

49.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

50.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

51.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

52.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

53.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

54.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

55.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

56.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

57.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

58.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

59.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

60.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

61.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

62.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

63.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

64.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

65.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

66.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

67.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

68.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

69.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

70.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

71.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

72.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

73.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

74.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

75.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

76.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

77.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

78.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

79.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

80.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

81.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

82.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

83.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

84.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

85.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

86.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

87.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

88.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

89.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

90.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

91.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

92.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

93.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

94.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

95.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

96.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

97.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

98.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

99.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

100.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

101.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

102.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

103.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

104.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

105.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

106.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

107.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

108.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

109.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

110.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

111.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

112.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

113.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

114.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

115.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

116.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

117.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

118.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

119.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

120.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

121.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

122.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

123.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

124.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

125.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

126.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

127.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

128.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

129.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

130.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

131.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

132.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

133.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

134.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

135.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

136.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

137.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

138.投票权数:投票权数=股份数×表决权数

139.投票权