

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号 2006-018

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于 2006 年 3 月 30 日以书面形式告知各位监事，会议于 2006 年 4 月 11 日上午在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开。公司应出席监事 3 名，亲自出席监事 2 名，监事文秀江先生由于工作原因不能出席会议，委托监事卢安京先生出席并代为表决。会议由卢安京先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。现将审议通过的议案公告如下：

审议并通过了选举公司第三届监事会主席的议案（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
经投票表决，选举卢安京先生为公司第三届监事会主席。

特此公告

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇〇六年四月十一日