

股票代码：002038

股票简称：双鹭药业

公告编号：2006-034

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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二次会议通知于2006年7月14日以电子邮件形式告知各位监事，会议于2006年7月25日上午以传真形式召开。会议由监事会主席卢安京先生主持，公司监事会成员3人均参加了会议表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2006年中期报告》及《摘要》。

公司监事会对董事会编制的2006年中期报告进行审核后，认为：2006年中期报告及摘要内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《摘要》内容详见2006年7月26日《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；中期报告全文内容详见2006年7月26日的巨潮资讯网。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

2006年7月25日