

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年3月5日在北京石景山区八大处高科技园区中园路9号公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下事项：

- 1、审议通过了《2006年监事会工作报告》；
- 2、审议通过了《2006年公司财务决算报告》；
- 3、审议通过了《2006年度利润分配预案》；
- 4、审议通过了《2006年度报告及摘要》；

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2006年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面确认意见。

- 5、审议通过了《关于公司2006年度募集资金使用情况的专项说明》的议案；
- 6、审议通过了《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》；

为提高募集资金使用效率，公司拟调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目和抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目募集资金节余资金用途，具体调整如下：

拟将萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目预计节余资金2,350万元中的6,923,035.26元用于收购北京联合伟华药业有限公司12%股权（第三届董事会第八次临时会议已审议通过，公司已用自有资金垫付），另将1,650万元补充到重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目（该项目实施地点已变更至公司控股子公司北京双鹭立生医药科技有限公司实施）。

拟将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目预计节余资金1,600万元补充到双鹭药业生物技术中心建设项目。

- 7、审议通过了《关于与锦绣大地重新签订商品房预售合同的议案》；

公司拟将以原购买合同中的房产（北京市海淀区阜石路69号锦绣大地物流港其中五层和八层的D区和E区）与现位于北京市海淀区四季青乡宝山地区龚村1#配套公建全部房产即-1层01、1层01、2层01、3层01、4层01置换，建筑面积共计13,940.49平方米。原支付的8,000万房款将作为预付款，余款4,775,738.00元待完工交付使用时根据实测的面积支付。目前该项工程已于2006年12月开工，目前工程进展顺利，预计2008年2月竣工交付使用。

- 8、审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

9、审议通过了《关于利用自有资金进行金融产品投资的议案》。

目前公司自有资金充裕且短期无较大与主营业务相关的投资计划，为提高闲置资金的利用效率，公司拟利用自有资金不超过 6000 万元投资短期国债、金融债、中央银行票据等风险低且可随时变现的金融产品，不得进行股票买卖。公司在进行上述投资时力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇〇七年三月五日