

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于2007年7月7日以电子邮件形式告知各位监事，会议于2007年7月18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：

一、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2007年半年度报告全文》及《报告摘要》。

公司监事会对董事会编制的2007年半年度报告进行审核后，认为：2007年半年度报告及报告摘要内容真实、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。

二、以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》（关联监事卢安京回避表决）。

公司监事会审核后认为，此次调整的价格与数量均依据《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及相关法规做的调整，且激励对象依据《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，2006年度考核均达到合格以上。因此监事会同意公司股票期权激励计划行权数量调整为270万股，行权价格调整为6.38元；同意行权数量调整后激励对象获授股票期权的具体数量如下：

- （1）同意徐明波获授120万份股票期权；
- （2）同意王勇波获授30万份股票期权；
- （3）同意梁淑洁获授24万份股票期权；
- （4）同意卢安京获授24万份股票期权；
- （5）同意陈 遥获授24万份股票期权；
- （6）同意吴彦卓获授24万份股票期权；
- （7）同意席文英获授24万份股票期权。

特此公告

北京双鹭药业股份有限公司监事会

2007年7月18日

