

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2007-054

北京双鹭药业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年12月13日以传真方式召开。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，审议通过了以下议案。

1、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制》。

2、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》。

监事会经审核，认为公司利用自有资金不超过16,000万元进行新股申购，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。且该投资风险较低，公司已建立证券投资管理制，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。风险控制措施能够维护公司和股东的利益，运用自有资金申购新股符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。

公司监事会经审核，同意以上二项议案提交2007年第二次临时股东大会审议。

3、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇〇七年十二月十三日