

北京双鹭药业股份有限公司 关于变更召开2007年第二次临时股东大会时间的公告

根据深圳证券交易所新年放假安排，现对公司原定于2007年12月31日召开的2007年第二次临时股东大会的名称、时间及相关事项变更如下：

一、关于临时股东大会召开的名称

- 1、原临时股东大会名称：北京双鹭药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会
- 2、变更后临时股东大会名称：2008年第一次临时股东大会

二、关于股东大会的召开时间

- 1、原临时股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2007年12月31日（星期一）上午8：30开始，会期半天。

网络投票时间为：2007年12月30日、31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年12月31日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2007年12月30日下午3:00至2007年12月31日下午3:00的任意时间。

- 2、变更后的临时股东大会召开时间

现场会议召开时间为：2008年1月3日（星期四）上午8：30开始，会期半天。

网络投票时间为：2008年1月2日、3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年1月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年1月2日下午3:00至2008年1月3日下午3:00的任意时间。

股权登记日时间、提示性公告时间、登记时间均不变，分别为：

股权登记日：2007年12月25日

提示性公告时间：2007年12月27日

登记时间：2007年12月27日至28日

三、关于股东大会网络投票中相关事项的变更

采用互联网投票操作流程中原登录wltf.cninfo.com.cn后，在“上市公司股东大会列表”选择“北京双鹭药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会投票”；现变更为在“上市公司股东大会列表”选择“北京双鹭药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会投票”。

其它事项均不变。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2007年12月26日