

北京双鹭药业股份有限公司

2007 年度分红派息、资本公积金转增股本实施公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司2007年度利润分配方案已获2008年4月1日召开的2007年度股东大会审议通过，2007年度股东大会决议已刊登在2008年4月2日的《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将2007年度分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

一、公司2007年度利润分配及公积金转增股本方案

本公司以现有总股本124,200,000股为基数，全体股东每10股派发现金红利1元(扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金)，合计派发现金红利1242万元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本由12,420万股增加至24,840万股。

二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日和红利发放日：

- 1、股权登记日：2008年5月8日
- 2、除权除息日：2008年5月9日
- 3、新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月9日
- 4、红利发放日：2008年5月9日

三、分配、转增对象：

截止2008年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配和资本公积金转增股本方法

- 1、无限售条件的流通股东的现金红利于2008年5月9日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。
- 2、有限售条件的流通股份及公司高管股份的现金红利由本公司直接派发。
- 3、本次资本公积金转增股份于2008年5月9日直接计入股东的证券帐户。

五、利润分配和资本公积金转增前后，股份变动情况

(单位: 股)

项目	变动前股本	本次变动(+, -)转增股本	变动后股本	股份比例(%)
一、有限售条件股份	54,907,267	54,907,267	109,814,534	44.21
1、国家持股				
2、国有法人持股	29,365,200	29,365,200	58,730,400	23.64
3、其他内资持股	25,542,067	25,542,067	51,084,134	20.56
其中: 境内法人持股	174,420	174,420	348,840	0.14
境内自然人持股	25,367,647	25,367,647	50,735,294	20.42
4、外资持股				
其中: 境外法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	69,292,733	69,292,733	138,585,466	55.79
1、人民币普通股	69,292,733	69,292,733	138,585,466	55.79
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	124,200,000	124,200,000	248,400,000	100

六、实施利润分配和资本公积金转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.55元。

七、有关咨询办法

- 1、联系人: 梁淑洁、王灏清
- 2、咨询电话: 010-88799370 传真: 010-88795883
- 3、地址: 北京市石景山区八大处高科技园区中园路9号
- 4、邮编: 100041

八、备查文件

2007年度股东大会决议和决议公告

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司
董 事 会

二〇〇八年四月二十九日