

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2009-043

## 北京双鹭药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2009年12月30日（周三）以传真形式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事2名，关联监事卢安京先生回避表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会监事经过认真讨论，以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

《关于同意公司股权激励对象卢安京首期行权的议案》。

经核查，行权对象卢安京符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》和《公司期权激励计划》规定的激励对象条件，其作为公司本期可行权的激励对象主体资格合法、有效；公司与激励对象已全部达到股票期权激励计划中规定的全部行权条件；公司与激励对象均不存在相关法律法规禁止实施股权激励计划的情形；激励对象已于2009年12月29日前向公司足额缴纳了行权资金；行权日期不存在相关法规禁止的情形。故同意公司办理激励对象卢安京行权，同意卢安京将《公司股票期权激励计划》授权的96,000份股票期权予以行权。

特此公告！

北京双鹭药业股份有限公司监事会

2009年1月6日