

北京双鹭药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2007 年 3 月 5 日上午 8:30 在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开。公司应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度总经理工作报告》；

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

2006 年 12 月 31 日公司总资产 46,160.62 万元，总负债 3,541.11 万元，净资产 42,556.49 万元，少数股东权益 63.02 万元。

2006 年度主营业务利润 8,953.71 万元，其他业务利润 158.86 万元，营业利润 5,396.35 万元，利润总额 5,818.82 万元，净利润 5,032.10 万元。

2006 年度经营活动产生的现金流量净额 5,755.25 万元，投资活动产生的现金流量净额 2,122.52 万元，筹资活动产生的现金流量净额-360.22 万元，现金及现金等价物净增加额 7,517.55 万元。

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2006 年度母公司实现净利润 49,982,272.04 元，根据《公司法》和本公司章程的规定，按 10%提取法定盈余公积金 4,998,227.20 元，加上年初未分配利润 92,266,727.22 元，减去 2005 年支付普通股股利 8,280,000.00 元，实际可供股东分配利润 128,970,772.06 元。

2006 年度以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 82,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），合计派发现金 13,248,000 元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 82,800,000 股增加为 124,200,000 股，资本公积金由 185,914,291.69 减少为 144,514,291.69 元；公司剩余未分配利润

115,722,772.06 元结转至下一年度。

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2006 年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议；

《北京双鹭药业股份有限公司 2006 年度报告》全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《北京双鹭药业股份有限公司 2006 年度报告摘要》全文详见 2007 年 3 月 6 日《中国证券报》公司 2007-012 公告。

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2006 年度募集资金使用情况的专项说明》；全文详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2007 年 3 月 6 日《中国证券报》公司 2007—016 号公告。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名宋德顺先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，该议案需提交股东大会审议；董事候选人简历详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和董事会决议附件一。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整萘哌地尔（司坦迪）等固体制剂技术改造项目与抗艾滋病新药司夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目部分节余资金用途的议案》，该议案需提交股东大会审议；

该议案的详细内容详见指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和 2007 年 3 月 6 日《中国证券报》公司 2007—015 号公告。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与锦绣大地重新签订商品房预售合同的议案》

公司拟将以原购买合同中的房产（北京市海淀区阜石路 69 号锦绣大地物流港其中五层和八层的 D 区和 E 区）与现位于北京市海淀区四季青乡宝山地区龚村 1#配套公建全部房产即-1 层 01、1 层 01、2 层 01、3 层 01、4 层 01 置换，建筑面积共计 13,940.49 平方米。原支付的 8,000 万房款将作为预付款，余款 4,775,738.00 元待完工交付使用时根据实测的面积支付。目前该项工程已于 2006 年 12 月开工，目前工程进展顺利，预计 2008 年 2 月竣工交付使用。

十、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于利用自有资金进行金融产品投资的议案》，该议案需提交股东大会审议；

目前公司自有资金充裕且短期无较大与主营业务相关的投资计划，为提高闲置资金的利用效率，公司拟利用自有资金不超过 6000 万元投资短期国债、金融债、中央银行票据等风险

低且可随时变现的金融产品，不得进行股票买卖。公司在进行上述投资时力求取得高于银行一年期定期存款利息的投资收益。

十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了召开 2006 年度股东大会的议案。

会议通知详见 2007 年 3 月 6 日《中国证券报》公司 2007-017 号公告《北京双鹭药业股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇〇七年三月五日

附件 1

第三届董事会董事候选人情况

宋德顺，男，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，1983 年大学毕业后进入新乡白鹭化纤集团有限责任公司，历任技术员、车间副主任、主任、公司设备处处长、副总工程师、副总经理、董事等职务。现任新乡白鹭化纤集团有限责任公司董事、新乡化纤股份有限公司副总经理。宋德顺先生在设备管理、企业管理体系的建立和认证、公司运作等方面有丰富经验。