股票代码:600062　股票简称:双鹤药业　编号:临 2007-017

# 北京双鹤药业股份有限公司
# 第四届董事会第十次会议暨非公开发行股票董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次发行对象为不超过十家的特定对象,包括公司控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

2、公司控股股东北京医药集团有限责任公司将以非现金资产和现金参与认购公司本次非公开发行的股票,其他特定对象将以现金参与认购公司本次非公开发行的股票。

一、有关董事会决议情况

本公司第四届董事会第十次会议通知于 2007 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2007 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名,亲自出席会议的董事 11 名;公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

本议案须提交股东大会表决。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

本议案涉及关联交易,关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇回避表决本项议案,非关联董事赵宏、张文周、康荣平、刘宁、张延进行表决。

公司本次非公开发行股票方案具体如下:

1、本次发行股票的种类

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、本次发行股票的面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、本次发行数量

本次发行数量不超过 4,000 万股(含 4,000 万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、本次发行对象

本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

其中:控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)将以其持有的“北京双鹤药业股份有限公司北京工业园”的经营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司共 5 家公司的股权以及部分现金认购不超过 3,000 万股本次非公开发行的股票。

北药集团系双鹤药业控股股东,持有双鹤药业 48.89%的股权。其注册地为:北京市朝阳区白家庄西里 5 号,法定代表人:卫华诚,注册资本:232,000 万元,经营范围:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、锁定期

本次非公开发行的股份在发行完毕后, 北京医药集团有限责任公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、发行价格及定价依据

(1)发行价格:本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。最终发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。

(2)定价依据:

①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

④与有关方面协商确定。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后 6 个月内向特定对象发行股票。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、本次发行募集资金用途

(1)北药集团拟用于认购本次非公开发行股票的非现金资产:

①北药集团拟投入的经营性房产及其附属物(净值数基准日:2006 年 12 月 31 日)

| 名称 | 座落地址 | 净值(单位:万元) | 建筑面积(单位:平方米) | 房产证号 |
|---|---|---|---|---|
| 办公楼 | 工业园 | 86.5 | 4,266.0 | 朝全字第 05649 号 |
| A工房(现代) | 工业园 | 1,568.3 | 9,339.5 | 朝全字第 11864 号 |
| B工房(原料药) | 工业园 | 1,063.6 | 6,421.4 | 朝全字第 11864 号 |
| 锅炉房(含磨石除尘器、灰管及附属物) | 工业园 | 275.0 | 2,199.8 | 朝全字第 11864 号 |
| 实验楼 | 工业园 | 59.1 | 878.1 | 朝全字第 11864 号 |
| 片剂楼 | 工业园 | 1,020.6 | 5,572.2 | 朝全字第 11864 号 |
| 水井房 2 个(含水井) | 工业园 | 1.3 | | |
| 深井 | 工业园 | 6.9 | | |
| 工业园合计 | | 4,081.3 | 28,677.0 | |

注:上述房产登记所有权人为原北京制药厂,北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。上述房产坐落土地的使用权由双鹤药业拥有。

上述房产坐落地址为:北京市朝阳区双桥东路二号。

②北药集团拟投入的五家公司股权情况(单位:万元)

| 公司名称 | 注册资金 | 股东名称及股比 | 总资产(2006 年) | 净资产(2006 年) | 主营业务收入(2006 年) | 净利润(2006 年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 8,386.26 | 双鹤药业:59.62%<br>北药集团:40.38% | 20,911.97 | 13,029.25 | 20,021.91 | 2,286.85 |
| 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 5,932.68 | 双鹤药业:88.46%<br>北药集团:11.54% | 28,496.39 | 18,386.94 | 96,984.95 | 3,424.98 |
| 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 | 5,622.92 | 双鹤药业:85%<br>北药集团:15% | 9,779.22 | 8,936.42 | 4,996.21 | 726.54 |
| 北京双鹤制药装备有限责任公司 | 1,777.78 | 双鹤药业:90%<br>北京制药厂:10% | 6,763.16 | 3,640.57 | 3,830.85 | 28.28 |
| 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 12,470.82 | 双鹤药业:93.02%<br>北药集团:6.98% | 19,800.33 | 5,672.71 | 20,143.23 | -2,790.70 |
| 按股比计算北药集团应享有的权益 | | | | 9,483.54 | | |

注: 北京双鹤制药装备有限责任公司 10%股权的登记持有人为原北京制药厂, 北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。

③北药集团拟用于认购本次非公开发行股票的非现金资产的审计和评估情况说明:

北药集团拟用于认购本次非公开发行股票的非现金资产的审计和评估工作正在进行之中,公司将在股东大会召开之前披露相关的审计和评估数据。

(2)募集资金现金部分投资项目:

①投资 35,021 万元用于新建塑瓶输液生产线项目;

②投资 5,808 万元用于新建塑盖生产线项目;

③投资 4,133 万元用于新建非 PVC 软袋输液生产线项目。

以上三个新建项目共需资金 44,942 万元。本次募集资金现金部分不超过上述三个新建项目所需金额,不足部分由公司自筹解决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次非公开发行方案须经股东大会表决通过,并经中国证监会核准后方实施。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

本议案涉及关联交易,关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇回避表决本项议案,非关联董事赵宏、张文周、康荣平、刘宁、张延进行表决。

独立董事事前已认可上述关联交易并同意将该等议案提交董事会审议。独立董事意见:同意。

《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

本议案涉及关联交易,关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇回避表决本项议案,非关联董事赵宏、张文周、康荣平、刘宁、张延进行表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

本议案须提交股东大会表决。

《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

本议案须提交股东大会表决。

《北京双鹤药业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

本议案须提交股东大会表决。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保证公司本次非公开发行股票事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票有关事宜。具体包括:

1、授权董事会根据国家法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

2、授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止时间等相关事宜;

3、授权董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则, 在符合监管部门的监管要求的前提下,与保荐机构协商确定发行对象,确定对各个发行对象的股份数量,在需要时安排申购程序、接受履约保证金缴付、与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件等;

4、授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件;

5、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

6、授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

7、授权董事会在本次发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

8、授权董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况相应修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记;

9、如国家关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件发生变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

10、授权董事会办理与非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(八)关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案

根据《上市公司收购管理办法》的规定,北京医药集团有限责任公司认购本次公司非公开发行股份,符合可以向中国证监会申请免于发出收购要约的情形。拟提请公司股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约,并向中国证监会提出申请。在取得中国证监会的豁免后,本次发行方可实施。

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

本议案涉及关联交易,关联董事卫华诚、贺旋、谢颖、李昕、范彦喜、张宇回避表决本项议案,非关联董事赵宏、张文周、康荣平、刘宁、张延进行表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)关于变更公司经营范围的议案

根据公司实际情况,董事会同意公司经营范围减少“医疗器材”项目。

本议案须提交公司股东大会表决。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司经营范围的变更,同意对《公司章程》相应条款予以修改。

本议案须提交公司股东大会表决。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)关于 2006 年度副总裁绩效考核的议案

根据公司 2006 年度经营业绩指标完成情况及副总裁工作业绩情况, 同意 2006 年度副总裁绩效考核方案。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:同意。

通报事项:

公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表,白丽萍女士不再担任公司证券事务代表。

二、公司股东大会的举行时间另行通知。

三、备查文件:

1、《北京双鹤药业股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》;

2、北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》;

以上备查文件均可在北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室查询。

**北京双鹤药业股份有限公司**
**董 事 会**
**2007 年 6 月 24 日**

附件:

《北京双鹤药业股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》

**附件:**

### 北京双鹤药业股份有限公司董事会
### 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“双鹤药业”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2001]54 号文批准,于 2001 年 6 月 11 日在上海证券交易所上网实施配股,实际配售数量 3,359.40 万股,发行价为每股 13.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 42,300.20 万元。截至 2001 年 7 月 30 日,募集资金已全部到位。上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司天健(2001)验字 015 号验资报告予以验证,并于 2001 年 8 月 15 日公告。

二、前次募集资金的实际使用情况(单位:元)

(一)按实际投资项目列示前次募集资金使用情况如下:

| 实际投资项目 | | 投入时间 | 投资金额 | 完工程度(%) | 项目承诺效益 | 项目实际效益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 收入 | 净利润 |
| 1 | 武汉滨湖双鹤公司一分厂新建输液 GMP 车间项目 | 2006年度 | 20,000,000.00 | 100.00 | 建成投产后,每年新增产值 7,500 万元,每年新增利润 1,019 万元 | 74,716,744.54 | 472,902.05 |
| | | 2005年度 | | | | 79,291,819.81 | 6,597,444.68 |
| | | 2004年度 | | | | 70,820,374.65 | 6,068,372.93 |
| | | 2003年度 | | | | 58,007,168.85 | 7,099,257.29 |
| | | 2002年度 | | | | 102,252,119.80 | 11,022,268.53 |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计 | | 20,000,000.00 | 100.00 | | 385,088,227.65 | 31,260,245.48 |
| 2 | 武汉滨湖双鹤大输液生产线技改项目 | 2006年度 | 8,133,116.00 | 100.00 | 项目完工后,年新增销售收入 7,080 万元,新增利税 1,631 万元 | 23,647,400.00 | -3,243,386.23 |
| | | 2005年度 | | | | 9,200,100.00 | -284,440.83 |
| | | 2004年度 | | | | 7,899,500.00 | -1,067,194.65 |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计 | | 8,133,116.00 | 100.00 | | 40,747,000.00 | -4,595,021.71 |
| 3 | 武汉输液生产技术研究开发中心项目 | 2003年度 | 3,000,000.00 | 100.00 | 2001年起,每年 1-2 个产品投入批量生产,2-3 个产品进入研发阶段 | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 3,000,000.00 | 100.00 | | - | - |
| 4 | 温春双鹤年产 3000 万瓶输液生产车间 GMP 改造项目 | 2004年度 | 17,000,000.00 | 100.00 | 建成投产后,年新增销售收入 5,100 万元,新增利润 876.3 万元 | 该公司于本年度停产 | |
| | | 2003年度 | | | | 18,994,030.59 | -3,830,396.79 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 17,000,000.00 | 100.00 | | 18,994,030.59 | -3,830,396.79 |
| 5 | 安徽双鹤工业园大输液项目及安徽双鹤输液车间技术改造项目 | 2006年度 | 38,000,000.00 | 100.00 | 输液项目完工后,年新增销售收入 6,600 万元,新增利税 1,000 万元;车间技术改造项目完工后,年新增收入 8,120 万元,新增利润 2,928 万元 | 9,007,603.69 | 1,211,707.72 |
| | | 2005年度 | | | | 17,039,191.83 | 2,237,063.12 |
| | | 2004年度 | | | | 21,193,657.29 | 891,106.06 |
| | | 2003年度 | | | | 10,394,574.86 | 920,545.68 |
| | | 2002年度 | | | | 48,353,729.40 | 5,745,821.59 |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 38,000,000.00 | 100.00 | | 105,988,757.07 | 11,006,244.17 |
| 6 | 安徽双鹤药业大输液生产线提速改造项目 | 2003年度 | 5,000,000.00 | 100.00 | 项目建成后,年新增销售收入 1,196 万元,利税 431 万元 | 注 | 注 |
| | | 2002年度 | | | | | |
| | | 2001年度 | | | | | |
| | 小计: | | 5,000,000.00 | 100.00 | | | |
| 7 | 安徽双鹤新建塑瓶输液生产线项目 | 2006年度 | 20,000,000.00 | 100.00 | 建成投产后,年新增销售收入 3450 万元,新增利润 1,386 万元 | 163,882,625.91 | 22,045,579.47 |
| | | 2005年度 | | | | 109,655,793.04 | 14,396,629.44 |
| | | 2004年度 | | | | 71,703,977.43 | 3,014,857.13 |
| | | 2003年度 | | | | 56,806,122.13 | 5,030,761.81 |
| | | 2002年度 | | | | 17,178,571.39 | 2,041,311.14 |
| | | 2001年度 | | | | | |
| | 小计: | | 20,000,000.00 | 100.00 | | 419,227,089.90 | 46,529,138.99 |
| 8 | 晋新双鹤大输液车间扩产改造项目及晋新双鹤生产车间 GMP 改造项目 | 2006年度 | 40,000,000.00 | 100.00 | 扩产改造后,年实现产值 4,500 万元,实现利税 600 万元;GMP 改造后,实现年销售收入 10,800 万元,年利润 2,200 万元 | 79,382,978.94 | -6,654,592.93 |
| | | 2005年度 | | | | 85,063,810.24 | -22,754,679.90 |
| | | 2004年度 | | | | 79,777,350.99 | -2,741,994.22 |
| | | 2003年度 | | | | 100,911,397.25 | 1,057,163.38 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 40,000,000.00 | 100.00 | | 345,135,537.42 | -31,094,103.67 |
| 9 | 西安京西双鹤大输液生产线提速技改 | 2006年度 | 12,000,000.00 | 100.00 | 项目建成后,年新增销售收入 7,200 万元,新增利润 537 万元 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | 3,665,773.06 | -589,816.64 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 12,000,000.00 | 100.00 | | 3,665,773.06 | -589,816.64 |
| 10 | 昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目 | 2003年度 | 10,000,000.00 | 100.00 | 投产后第一年实现销售收入 12,000 万元,净利润 108 万元 | 40,000,000.00 | 9,347,111.47 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 10,000,000.00 | 100.00 | | 40,000,000.00 | 9,347,111.47 |
| 11 | 昆山双鹤扩建 GSP 连锁药店项目 | 2003年度 | - | - | 投产后第一年新增销售收入 1,500 万元,净利润 100 万元 | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | - | - | | - | - |
| 12 | 郑州双鹤建设营销网络体系项目 | 2003年度 | - | - | 投产后第一年新增销售收入 2,500 万元,净利润 108.9 万元 | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | - | - | | - | - |
| 13 | 北京双鹤药业高架仓库技术改造项目 | 2006年度 | 29,800,000.00 | 100.00 | 无 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 29,800,000.00 | 100.00 | | - | - |
| 14 | 武汉双鹤医药公司 GSP 改造及网络化管理改造项目 | 2006年度 | 10,000,000.00 | 100.00 | 项目投产后,实现年销售收入 4 亿元,利润 1,767 万元 | 33,826,704.49 | -2,717,853.84 |
| | | 2005年度 | | | | 40,466,956.29 | -1,009,484.72 |
| | | 2004年度 | | | | 60,210,990.86 | 3,528,326.24 |
| | | 2003年度 | | | | 279,998,690.38 | -27,707,087.45 |
| | | 2002年度 | | | | 298,568,613.85 | -12,013,178.73 |
| | | 2001年度 | | | | | |
| | 小计: | | 10,000,000.00 | 100.00 | | 713,071,955.87 | -39,919,278.50 |
| 15 | 北京双鹤高科天然药物公司天然药物生产基地 | 2006年度 | 25,000,000.00 | 100.00 | 项目投产后,实现销售收入 7,000 万元,实现利税 500 万元 | 55,177,871.07 | 3,775,557.12 |
| | | 2005年度 | | | | 50,299,335.57 | 5,836,329.38 |
| | | 2004年度 | | | | 42,072,626.93 | -571,179.24 |
| | | 2003年度 | | | | 54,399,575.76 | -4,411,047.66 |
| | | 2002年度 | | | | 46,300,916.45 | -16,674,095.93 |
| | | 2001年度 | | | | | |
| | 小计: | | 25,000,000.00 | 100.00 | | 248,250,325.78 | -12,044,436.33 |
| 16 | 双鹤现代中药生产基地技术改造项目 | 2006年度 | 30,000,000.00 | 100.00 | 项目投产后,年新增销售收入 3,400 万元,新增利润 1,020 万元 | 42,101,767.20 | 5,777,107.88 |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 30,000,000.00 | 100.00 | | 42,101,767.20 | 5,777,107.88 |
| 17 | 双鹤现代医药工业开发基地项目 | 2003年度 | - | - | 无 | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | - | - | | - | - |
| 18 | 北京双鹤药业股份有限公司生产基地公用工程改造项目 | 2006年度 | 20,000,000.00 | 100.00 | 无 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 20,000,000.00 | 100.00 | | - | - |
| 19 | 北京双鹤药业股份有限公司胶囊生产车间改造项目 | 2006年度 | 14,000,000.00 | 100.00 | 改造后,年新增销售收入 2,800 万元,新增利润 700 万元 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 14,000,000.00 | 100.00 | | - | - |
| 20 | 北京双鹤药业股份有限公司新建制剂车间项目 | 2006年度 | 49,000,000.00 | 100.00 | 建成后,年新增利润 900 万元 | 2,268,000.00 | 1,328,994.04 |
| | | 2005年度 | | | | 2,268,000.00 | 1,423,664.67 |
| | | 2004年度 | | | | 8,682,219.00 | 1,361,654.27 |
| | | 2003年度 | | | | 9,082,550.00 | 2,137,011.93 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 49,000,000.00 | 100.00 | | 22,300,769.00 | 6,251,324.91 |
| 21 | 北京双鹤药业股份有限公司冻干制剂车间技术改造项目 | 2006年度 | 9,477,865.00 | 100.00 | 改造完成,年新增销售收入 1,810 万元,新增利润 660 万元 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 9,477,865.00 | 100.00 | | - | - |
| 22 | 北京双鹤药业股份有限公司新建质检及科研培训中心项目 | 2006年度 | 20,000,000.00 | 100.00 | 无 | - | - |
| | | 2005年度 | | | | - | - |
| | | 2004年度 | | | | - | - |
| | | 2003年度 | | | | - | - |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计: | | 20,000,000.00 | 100.00 | | - | - |
| 23 | 北京双鹤药业股份有限公司年产 3000 万塑料瓶输液生产线项目 | 2006年度 | 44,800,000.00 | 100.00 | 项目完工后,年新增销售收入 11,000 万元,新增利润 2,100 万元 | 172,151,010.52 | 7,010,603.32 |
| | | 2005年度 | | | | 144,905,396.49 | 5,882,644.33 |
| | | 2004年度 | | | | 139,009,172.84 | 155,891.77 |
| | | 2003年度 | | | | 111,592,130.94 | 1,697,319.59 |
| | | 2002年度 | | | | - | - |
| | | 2001年度 | | | | - | - |
| | 小计 | | 44,800,000.00 | 100.00 | | 567,657,710.79 | 14,746,459.01 |
| | 合计 | | 425,210,981.00 | | | 2,952,228,944.33 | 32,844,578.27 |

注:安徽双鹤药业大输液生产线提速改造项目实际效益包含在安徽双鹤工业园大输液项目及安徽双鹤输液车间技术改造项目实际效益中

(二)关于前次募集资金项目承诺效益与实际效益差异说明

公司的前次募集资金项目主要包括四大类项目:1、组建全国性大输液集团项目;2、组建区域性营销网络项目;3、天然药物基地及现代中药开发基地改造项目;4、北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目。公司前次募集资金项目的实际效益与承诺的效益出现较大差异,多数项目没有达到承诺的效益,部分项目的累计净利润(截至 2006 年底)为负数的主要原因是:1、2002 年以来公司的产品市场出现了较大变化,公司部分产品价格大幅下降、成本有所上升;2、公司前期对业务战略论证不够充分,对市场变化预计不足,对前次募集资金项目的效益预测不够谨慎;3、公司前期的内部管理不善,未能及时根据市场变化进行调整。

2005 年以来随着国内输液市场的发展、医疗卫生体制改革的不断深化以及公司内部管理体制和机制的不断加强和完善,公司前次募集资金项目 2005 年及 2006 年的效益出现了持续好转。

以下分项目说明前次募集资金项目承诺效益与实际效益出现差异的原因:

1、组建全国性大输液集团项目

组建全国性大输液集团项目包括武汉滨湖双鹤公司一分厂新建输液 GMP 车间项目、武汉滨湖双鹤大输液生产线技改项目、武汉输液生产技术研究开发中心项目、温春双鹤年产 3000 万瓶输液生产车间 GMP 改造项目、安徽双鹤工业园大输液项目及安徽双鹤输液车间技术改造项目、安徽双鹤药业大输液生产线提速改造项目、安徽双鹤新建塑瓶输液生产线项目、晋新双鹤大输液车间扩产改造项目及晋新双鹤生产车间 GMP 改造项目和西安京西双鹤大输液生产线提速技改。这些项目中,武汉输液生产技术研究开发中心项目无法单独进行核算,也未承诺效益,其他多数项目未能达到承诺效益,主要原因如下:

2003 年,我国发生了“非典”疫情,大大加快了输液产品的包装由玻瓶向塑料包装转换的速度。2003 年至今,我国国内输液市场发生了巨大变化,据调查数据显示,2002 年玻瓶输液占国内输液市场的 95%,2006 年玻瓶输液仅占 70%, 由于输液市场需求的变化导致公司玻瓶输液销量未达到投资理想预期;同时,由于 2005 年初,我国强制推行丁基胶塞的强制性标准,使玻瓶输液的成本上升,加快了塑瓶输液替代玻瓶输液的市场趋势,使得塑瓶的性价比与玻瓶的性价比进一步接近。在成本上升的情况下,玻瓶输液价格的持续下滑,进一步压缩了玻瓶输液的毛利空间,使公司以玻瓶为主的输液企业的盈利能力大幅下降。

以公司生产并销售的 250ml 的玻璃瓶输液价格为例,历年的平均销售价格如下表所示:

| 年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格(元 / 瓶) | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.15 | 1.15 | 1.2 | 1.25 |

除此之处,近几年国家在医疗卫生体制的改革过程中,新的药品招投标体系的变化,也在一定程度上影响了双鹤药业的经营效益。

同时,2002 年-2004 年由于公司长期以来集团化管理方面的薄弱环节没有得到及时有效的解决以及对市场变化的反应速度相对滞后,造成对子公司的监控不到位,输液企业效益大幅下滑,前次募集资金投资的输液项目多数未能达到承诺效益。

温春双鹤年产 3000 万瓶输液生产车间 GMP 改造项目已于 2003 年投产,但是由于市场的变化和内部的管理不善造成该企业出现亏损,2004 年如果继续生产不仅无法扭亏且会进一步亏损,因此该项目于 2004 年停产。同时由于体制上的原因,与当地股东无法继续合作,因此,公司于 2005 年 12 月转让了持有的温春双鹤的股权。

2、组建区域性营销网络项目

组建区域性营销网络项目包括昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目、昆山双鹤扩建 GSP 连锁药店项目、郑州双鹤建设营销网络体系项目、北京双鹤药业高架仓库技术改造项目、武汉双鹤医药公司 GSP 改造及网络化管理改造项目。其中昆山双鹤扩建 GSP 连锁药店项目、郑州双鹤建设营销网络体系项目未使用募集资金进行投入、北京双鹤药业高架仓库技术改造项目无法进行单独核算,也未承诺效益。

昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目用于购买 GSP 基地楼作为配送中心, 由于城市规划的变化,基地楼所处地段成为市中心,使基地楼无法正常发挥配送中心的职能,导致该项目的承诺效益无法实现,因此,公司于 2003 年将该楼出售,获得 4,000 万收入。

武汉双鹤 GSP 项目已通过国家认证,但项目未达到承诺效益并出现较大幅度亏损的主要原因是:公司内部管理不善,而同时,市场发生了不利变化,导致所销售产品价格的下降,造成较大幅度的亏损。

3、天然药物基地及现代中药开发基地改造项目

天然药物基地及现代中药开发基地改造项目包括北京双鹤高科天然药物公司天然药物生产基地、双鹤现代中药生产基地技术改造项目、双鹤现代医药工业开发基地项目,其中双鹤现代医药工业开发基地项目无法单独进行核算,也未承诺效益。

北京双鹤高科天然药物公司天然药物生产基地项目已于 2003 年建成, 项目未达到承诺效益的主要原因是:该项目的重点产品舒血宁市场导入需要时间,2002 年-2004 年为该产品的市场开发期,销量较小,但市场的前期投入较大,导致费用较高,因此,2002 年-2004 年出现亏损。2005 年以来,舒血宁年销量已经大幅上升,该产品未来利润空间较大。

双鹤现代中药生产基地是双鹤研究院的中试放大基地,该项目未达到承诺效益的主要原因是:该项目生产的产品均是前期开发产品,其重点产品处于市场导入期,2006 年以前,销售收入较少,同时由于双鹤现代中药生产基地是双鹤研究院的中试放大基地,2006 年以前,其生产的所有产品均由北京双鹤药业经营有限责任公司(以下简称“双鹤经营”)销售,未能进行单独核算。2006 年以后,其生产产品不再通过双鹤经营销售,开始进行单独核算,销售收入达到了承诺的水平,净利润也将逐步提高。

4、北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目

北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目包括北京双鹤药业股份有限公司生产基地公用工程改造项目、北京双鹤药业股份有限公司胶囊生产车间改造项目、北京双鹤药业股份有限公司新建制剂车间项目、北京双鹤药业股份有限公司冻干制剂车间技术改造项目、北京双鹤药业股份有限公司新建质检及科研培训中心项目和北京双鹤药业股份有限公司年产 3000 万塑料瓶输液生产线项目。其中,北京双鹤药业股份有限公司生产基地公用工程改造项目未使用募集资金进行投入,北京双鹤药业股份有限公司新建质检及科研培训中心项目无法单独进行核算,也未承诺效益。

北京双鹤药业股份有限公司胶囊生产车间改造项目没有实际收入和实际净利润数据的原因是:2006 年以前,胶囊生产车间属于双鹤经营管理的一个车间,生产的产品由双鹤经营直接销售,不单独进行核算。2006 年后,胶囊生产车间从双鹤经营中分离出来,并入双鹤药业(北京工业园)进行更加规范管理和核算。

北京双鹤药业股份有限公司新建制剂车间项目未达到承诺效益的原因是:该项目生产的产品市场发生了较大变化,价格低于前次募集资金项目可研报告中预计价格,导致项目的实际效益与承诺水平有较大的差异。

北京双鹤药业股份有限公司冻干制剂车间技术改造项目没有实际收入和实际净利润数据的原因是:冻干制剂车间属于双鹤药业(北京工业园)的一个车间。2006 年以前,该车间主要业务为对外加工,没有进行单独核算,2006 年,该车间开始生产双鹤药业产品并进行单独核算。

北京双鹤药业股份有限公司年产 3000 万塑料瓶输液生产线项目未达到承诺效益的原因是:2003 年和 2004 年由于塑料包装输液处于市场开发阶段,前期投入费用较高,但未形成市场销售规模,造成单位成本很高,净利润较小。2005 年以后,随时市场开发进度的深入,公司塑料包装输液的市场占有率逐步提高,销售收入和净利润都有较大幅度的增长,但由于在前次募集资金项目可研报告中对产品的销售价格预计过高,因此导致该项目仍未能达到预计的效益。2007 年,公司塑料包装输液的销售情况非常良好,净利润有望比 2006 年实现大幅增长。

(三)前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下:

| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 承诺投资额 | 实际投资额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉滨湖双鹤公司一分厂新建输液 GMP 车间项目 | 同左 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 2 | 武汉输液生产技术研究开发中心项目 | 武汉滨湖双鹤大输液生产线技改项目 | 18,000,000.00 | 8,133,116.00 |
| 3 | | 武汉输液生产技术研究开发中心项目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 4 | 温春双鹤年产 3000 万瓶输液生产车间 GMP 改造项目 | 同左 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 5 | 温春双鹤年产 1000 万袋复合袋装输液技术改造项目 | 安徽双鹤工业园大输液项目 | 20,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 6 | | 安徽双鹤药业大输液生产线提速改造 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 5 | 安徽双鹤输液车间技术改造项目 | 同左 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 7 | 安徽双鹤新建塑瓶输液生产线项目 | 同左 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 8 | 晋新双鹤大输液车间扩产改造项目及晋新双鹤生产车间 GMP 改造项目 | 同左 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 9 | 昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目 | 西安京西双鹤大输液生产线提速技改 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 10 | | 昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 11 | 昆山双鹤扩建 GSP 连锁药店项目 | 同左 | 14,400,000.00 | - |
| 12 | 郑州双鹤建设营销网络体系项目 | 同左 | 20,000,000.00 | - |
| 13 | 武汉双鹤医药公司 GSP 改造及网络化管理改造项目 | 北京双鹤药业高架仓库技术改造项目 | 29,800,000.00 | 29,800,000.00 |
| 14 | | 武汉双鹤医药公司 GSP 改造及网络化管理改造项目 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 15 | 北京双鹤高科天然药物公司天然药物生产基地 | 同左 | 29,230,000.00 | 25,000,000.00 |
| 16 | 双鹤现代中药生产基地技术改造项目 | 同左 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 17 | 双鹤现代医药工业开发基地项目 | 同左 | 28,000,000.00 | - |
| 18 | 北京双鹤药业股份有限公司生产基地公用工程改造项目 | 同左 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 19 | 北京双鹤药业股份有限公司胶囊生产车间改造项目 | 同左 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 20 | 北京双鹤药业股份有限公司新建制剂车间项目 | 同左 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 21 | 北京双鹤药业股份有限公司冻干制剂车间技术改造项目 | 同左 | 15,000,000.00 | 9,477,865.00 |
| 22 | 北京双鹤药业股份有限公司新建质检及科研培训中心项目 | 同左 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 23 | 北京双鹤药业股份有限公司年产 3000 万塑料瓶输液生产线项目 | 同左 | 44,800,000.00 | 44,800,000.00 |
| 合计 | | | 510,230,000.00 | 425,210,981.00 |

1、募集资金项目变更说明

经 2002 年 10 月 29 日公司第二届董事会第十七次会议和 2002 年 12 月 4 日公司 2002 年临时股东大会审议通过, 公司调整了部分募集资金的投向,并分别于 2002 年 10 月 31 日和 2002 年 12 月 5 日进行了公告。公司前次募集资金项目的变更情况如下:

| 项目名称 | 配股说明书承诺投入金额 | 变更后承诺投入金额 |
|---|---|---|
| 武汉输液生产技术研究开发中心项目 | 18,860,000.00 | 3,000,000.00 |
| 武汉滨湖双鹤大输液生产线技改项目 | - | 18,000,000.00 |
| 温春双鹤年产 1000 万袋复合袋装输液技术改造项目 | 25,000,000.00 | - |
| 安徽双鹤工业园大输液项目 | - | 20,000,000.00 |
| 安徽双鹤药业大输液生产线提速改造 | - | 5,000,000.00 |
| 晋新双鹤生产车间 GMP 改造项目(注) | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 昆山双鹤建设 GSP 医药配载中心项目 | 16,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 西安京西双鹤大输液生产线提速技改 | - | 12,000,000.00 |
| 武汉双鹤医药公司 GSP 改造及网络化管理改造项目 | 36,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京双鹤药业高架仓库技术改造项目 | - | 29,800,000.00 |
| | 105,860,000.00 | 117,800,000.00 |

注:晋新双鹤生产车间 GMP 改造项目将 1,000 万元固定资产资金补充于流动资金

2、承诺投资额与实际投资额差异说明:

根据公司配股说明书及相关公告,投资项目计划需要资金 51,023.00 万元,资金不足部分由公司自筹解决。公司实际募集资金净额 42,300.20 万元。截至 2006 年 12 月 31 日,公司实际项目投资金额为 42,521.01 万元,小于公司承诺投资金额,大于募集资金净额。

公司实际项目投资资金小于承诺投资资金的原因为:根据公司战略调整和生产经营及资金实际情况,由于募集资金净额小于投资项目的计划需要资金,按照招股说明书规定的项目投资优先顺序,公司决定对昆山双鹤扩建 GSP 连锁药店项目、郑州双鹤建设营销网络体系项目、双鹤现代医药工业开发基地项目不再继续投入资金。

三、结论

综上所述,公司董事会认为,截至 2006 年 12 月 31 日,公司对前次(2001 年)募集资金投资项目的投资总额为 42,521.01 万元,所募集的资金已全部使用完毕。配股说明书所承诺的项目以及按程序决策并披露的变更项目,均已建成并投入使用。但是,由于医药产品市场出现了较大变化,公司部分产品价格大幅下降,成本有所上升,同时公司前期对业务战略论证不够充分,对市场变化预计不足,当时对前次募集资金项目的效益预测不够谨慎;另外,公司前期的内部管理不善,未能及时根据市场变化进行调整。这些原因综合导致了公司前次募集资金项目的实际效益与承诺的效益出现较大差异,多数项目没有达到承诺的效益。针对上述问题,2004 年以来公司董事会在加强公司治理和内控体系建设的同时,深刻地总结和反思了过去资金募集和投资效益的经验和教训。2005 年以来随着国内输液市场的发展、医疗卫生体制改革的不断深化以及公司内部管理体制和机制的不断加强和完善,公司前次募集资金项目在 2005 年及 2006 年的效益出现了持续好转。

公司董事会认为在今后的募集资金过程中公司将始终保持决策、执行、监督过程的科学性、规范性和及时性,募集资金要严格按照监管要求存放在董事会指定的专门资金帐户,对募集资金的使用进一步强化持续监控,不断完善募集资金使用对市场变化的反应机制,确保完成项目承诺效益。

**北京双鹤药业股份有限公司**
**董 事 会**
**2007 年 6 月 24 日**

---

股票代码:600062　股票简称:双鹤药业　编号:临 2007-018

# 北京双鹤药业股份有限公司
# 关于非公开发行股票涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向包括公司控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)在内的特定对象非公开发行股票(以下简称“本次发行”)。

本次发行股票总量不超过 4,000 万股(含 4,000 万股)。其中北药集团将以其持有的“北京双鹤药业股份有限公司北京工业园”的经营性房产及其附属设施(以下简称“经营性房产”)、北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)、北京双鹤药业经营有限责任公司(以下简称“双鹤经营”)、北京双鹤现代医药技术有限责任公司(以下简称“双鹤现代”)、北京双鹤制药装备有限责任公司(以下简称“双鹤装备”)、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称“滨湖双鹤”)共 5 家公司的股权以及部分现金认购不超过 3,000 万股。

公司本次非公开发行股票募集资金用途:

(1)作为北药集团以其拥有的经营性房产认购本次发行的对价。

(2)作为北药集团以其所持万辉双鹤 40.38%的股权、双鹤经营 11.54%的股权、双鹤现代 15%的股权、双鹤装备 10%的股权、滨湖双鹤 6.98%的股权认购本次发行的对价。

(3)投资 35,021 万元现金用于新建塑瓶输液生产线项目、投资 5,808 万元现金用于新建塑盖生产线项目、投资 4,113 万元现金用于新建非 PVC 软袋输液生产线项目。

北药集团拥有的经营性房产账面净值为人民币 4,081.3 万元,北药集团持有的万辉双鹤等 5 家子公司股权的账面净值为人民币 9,483.54 万元。北药集团以该等非现金资产认购双鹤药业非公开发行股份的作价,以双方共同确认的资产评估机构出具的资产评估报告为根据,由双方协商确定。用于新建塑瓶输液生产线项目、塑盖生产线项目、非 PVC 软袋输液生产线项目的资金预计为人民币 44,942 万元。

提醒投资者注意的事项:

1、本次发行中控股股东以非现金资产认购股份暨收购控股股东资产属关联交易,尚需本公司股东大会的审议批准,并报中国证监会核准。北药集团将在股东大会上对与上述交易相关的议案表决时予以回避,放弃对相关议案的投票权。

2、本次非公开发行股票,北药集团以资产认购股份,以及本公司收购资产同时实施。

一、释义

| | | |
|---|---|---|
| 北药集团 | 指 | 北京医药集团有限责任公司 |
| 双鹤药业 / 本公司 / 公司 | 指 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
| 万辉双鹤 | 指 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 |
| 双鹤经营 | 指 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 |
| 双鹤现代 | 指 | 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 |
| 双鹤装备 | 指 | 北京双鹤制药装备有限责任公司 |
| 滨湖双鹤 | 指 | 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 |
| 本次非公开发行 | 指 | 北京双鹤药业股份有限公司本次非公开发行不超过 4,000 万股股份的行为 |
| 本次资产认购股份 | 指 | 北京医药集团有限责任公司以其持有的北京双鹤药业股份有限公司(北京工业园)的经营性房产及其附属设施和 5 家子公司(北京万辉双鹤药业有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司)的股权认购北京双鹤药业股份有限公司本次非公开发行股份 |
| 本次交易 / 本次关联交易 | 指 | 上述的“本次非公开发行”、“本次资产认购股份”与“本次收购资产”的行为 |
| 标的资产 / 交易标的 | 指 | 北京双鹤药业股份有限公司(北京工业园)的经营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司 40.38%的股权、北京双鹤药业经营有限责任公司 11.54%的股权、北京双鹤现代医药技术有限责任公司 15%的股权、北京双鹤制药装备有限责任公司 10%的股权、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 6.98%的股权 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

二、本次关联交易概述

(一)本次关联交易基本情况

1、本次非公开发行

本次非公开发行股票总数不超过 4,000 万股。

本次发行为向特定对象非公开发行股票,特定的发行对象数量不超过十家,其中北药集团将以其持有的经营性房产、万辉双鹤、双鹤经营、双鹤现代、双鹤装备、滨湖双鹤共 5 家公司的股权以及部分现金认购不超过 3,000 万股。本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会有关规定执行。

2、本次资产认购股份

北药集团拟以其持有的经营性房产、万辉双鹤 40.38%的股权、双鹤经营 11.54%的股权、双鹤现代 15%的股权、双鹤装备 10%的股权、滨湖双鹤 6.98%的股权和部分现金认购的股份数量不超过 3,000 万股。北药集团持有的经营性房产的账面净值为人民币 4,081.3 万元,万辉双鹤等 5 家子公司股权的账面净值为人民币 9,483.54 万元。北药集团以该等非现金资产认购双鹤药业非公开发行股份的作价,以双方共同确认的资产评估机构出具的资产评估报告为根据,由双方协商确定。

(二)关联方介绍

北药集团系双鹤药业控股股东,持有双鹤药业 48.89%的股权。其注册地为:北京市朝阳区白家庄西里 5 号,法定代表人:卫华诚,注册资本:232,000 万元,经营范围:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

北药集团在本次交易前后均为本公司的关联方。

(三)标的资产介绍

1、北药集团拟投入的经营性房产情况:

(净值数基准日:2006 年 12 月 31 日)

| 名称 | 座落地址 | 净值(单位:万元) | 建筑面积(单位:平方米) | 房产证号 |
|---|---|---|---|---|
| 办公楼 | 工业园 | 86.5 | 4,266 | 朝全字第 05649 号 |
| A工房(现代) | 工业园 | 1,568.3 | 9,339.5 | 朝全字第 11864 号 |
| B工房(原料药) | 工业园 | 1,063.6 | 6,421.4 | 朝全字第 11864 号 |
| 锅炉房(含磨石除尘器、灰管及附属物) | 工业园 | 275.0 | 2,199.8 | 朝全字第 11864 号 |
| 实验楼 | 工业园 | 59.1 | 878.1 | 朝全字第 11864 号 |
| 片剂楼 | 工业园 | 1,020.6 | 5,572.2 | 朝全字第 11864 号 |
| 水井房 2 个(含水井) | 工业园 | 1.3 | - | |
| 深井 | 工业园 | 6.9 | - | |
| 工业园合计 | | 4,081.3 | 28,677 | |

注:(1)上述房产登记所有权人为原北京制药厂,北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。上述房产坐落土地的使用权由双鹤药业拥有。

(2)上述房产坐落地址为:北京市朝阳区双桥东路二号。

2、北药集团拟投入的五家公司股权情况

(1)五家公司概况

① 万辉双鹤

名称:北京万辉双鹤药业有限责任公司

住所:北京市门头沟区石龙开发区上园路 1 号

法定代表人:朱大成

注册资本:8,386.26 万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1973 年 08 月 01 日

经营范围:制造片剂(含抗肿瘤药、激素类、头孢菌素类)、口服液、胶囊剂(含头孢菌素类)、颗粒剂(含头孢菌素类、青霉素类)、糖浆剂、溶液剂(内服)、合剂、散剂、原料药(去甲斑蝥素、琥乙红霉素);经营本企业生产、科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;购销医药原辅料、制药机械、医药包装材料;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

② 双鹤经营

名称:北京双鹤药业经营有限责任公司

住所:北京市海淀区北三环西路 23 号

法定代表人:李昕

注册资本:5,932.68 万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1988 年 07 月 21 日

经营范围:销售化学原料药、西药制剂、中成药、医疗器械;保健食品、化工产品、电子产品的技术开发、技术服务、销售;销售中药饮片、计生用品、卫生用品(仅限办理分支机构使用)。

③ 双鹤现代

名称:北京双鹤现代医药技术有限责任公司

住所:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

法定代表人:于顺廷

注册资本:5,622.92 万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1999 年 05 月 19 日

经营范围:技术开发、技术转让、技术服务;加工、制造片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂、口服液、擦剂、涂膜剂、软膏剂、滴眼剂、气雾剂、小容量注射剂(含抗肿瘤药)、冻干粉针剂、原料药。

④ 双鹤装备

名称:北京双鹤制药装备有限责任公司

住所:北京市丰台区科学城海鹰路 9 号(科学城 10D 地块 2 号楼)(园区)

法定代表人:葛智勇

注册资本:1,777.78 万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1988 年 01 月 01 日

经营范围:制造制药工业专用设备、化工设备、一、二类压力容器;安装仪器仪表、制冷设备、空调净化设备、塑料制品、玻璃容器;家居装饰。

⑤ 滨湖双鹤

名称:武汉滨湖双鹤药业有限责任公司

住所:洪山区广八路 17 号

法定代表人:于顺廷

注册资本:12,470.82 万元

企业类型:有限责任公司

成立日期:1999 年 5 月 6 日

经营范围:医药制剂、针剂、注射剂、口服液、滴眼剂、外用散剂、外用消毒剂、擦剂、软膏剂生产销售;生物医药产品的技术开发、转让和服务,开发产品销售(国家有专项规定的除外)。

(2) 五家公司的基本数据

(单位:万元)

| 公司名称 | 股东名称及股比 | 总资产(2006 年) | 净资产(2006 年) | 主营业务收入(2006 年) | 净利润(2006 年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万辉双鹤 | 双鹤药业:59.62%　北药集团:40.38% | 20,911.97 | 13,029.25 | 20,021.91 | 2,286.85 |
| 双鹤经营 | 双鹤药业:88.46%　北药集团:11.54% | 28,496.39 | 18,386.94 | 96,984.95 | 3,424.98 |
| 双鹤现代 | 双鹤药业:85%　北药集团:15% | 9,779.22 | 8,936.42 | 4,996.21 | 726.54 |
| 双鹤装备 | 双鹤药业:90%　北京制药厂:10% | 6,763.16 | 3,640.57 | 3,830.85 | 28.28 |
| 滨湖双鹤 | 双鹤药业:93.02%　北药集团:6.98% | 19,800.33 | 5,672.71 | 20,143.23 | -2,790.70 |
| 按股比计算北药集团应享有的权益 | | | 9,483.54 | | |

注:(1)以上财务数据已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计确认。

(2) 北京双鹤制药装备有限责任公司 10%股权的登记持有人为原北京制药厂, 北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。

北药集团拟投入的经营性房产、万辉双鹤、双鹤经营、双鹤现代、双鹤装备及滨湖双鹤的各项股权没有设定担保、抵押、质押及其他财产权利的情况,没有涉及上述股权及各项资产的诉讼、仲裁、司法强制执行或其他重大争议事项,也不存在占用资金的情况。北药集团拟投入的万辉双鹤 40.38%、双鹤经营 11.54%、双鹤现代 15%、双鹤装备 10%及滨湖双鹤 6.98%的股权,已征得其他相关股东的初步同意。

(四)预计交易金额

北药集团拟投入的经营性房产的账面净值为人民币 4,081.3 万元,万辉双鹤等 5 家子公司股权的账面净值为人民币 9,483.54 万元。北药集团以该等非现金资产认购双鹤药业非公开发行股份的作价,以双方共同确认的资产评估机构出具的资产评估报告为根据,由双方协商确定。

(五)标的资产的审计和评估情况说明:

标的资产的审计和评估工作正在进行之中,公司将在股东大会召开之前披露相关的审计和评估数据。

三、本次关联交易的动因、必要性与对本公司的影响

(一)本次关联交易的动因和必要性

1、本次交易符合本公司发展战略的要求

当前,中国医药行业在规范中进一步成长,整个医药行业已经进入微利时代、全面竞争阶段。医药行业的盈利能力在 2007 年已经有所回升,中国医药行业的整体行业景气度已经回暖,这有利于公司开拓业务、增强持续盈利能力、提高企业竞争能力。

2、后股改时代面临新的挑战和机遇

股权分置改革的成功实施为中国资本市场的良性发展奠定了基础,抓住后股改时代的政策与市场机遇将为双鹤药业的发展提供了更宽广的资本平台, 同时也有利于进一步改善公司股权制度基础、提高公司决策的系统性、科学性和高效性。

3、北药集团作为控股股东对双鹤药业的发展长期看好,拟通过认购非公开发行股票增持对双鹤药业的股权,由此进一步增强广大公众投资者对双鹤药业未来的信心。

(二)本次关联交易对本公司的影响

1、本次交易对本公司经营业绩的影响

北药集团通过认购本次发行投入双鹤药业的资产质量较好,有利于双鹤药业开拓有优良市场发展前景的塑瓶、塑袋及塑盖项目,有利于双鹤药业增强公司持续盈利能力。

2、本次交易对关联交易的影响

北药集团拟投入的经营性房产系由双鹤药业拥有土地使用权, 但地上建筑物及房屋属北药集团所有,房地权属分离,而且双鹤药业每年需向北药集团支付 480 万元左右的租赁费用。通过本次交易可以解决房地不统一的问题,保证了双鹤药业资产的完整,同时避免了该部分资产涉及的持续关联交易问题。

3、本次交易对本公司法人治理结构的影响

北药集团拟投入股权的 5 家公司均系双鹤药业控股子公司,通过北药集团认购本次发行,将实现双鹤药业对上述公司全资拥有,便于实施事业部式管理和集中调控,有效整合资源和业务。

4、本次交易不会产生公司与控股股东的同业竞争

本次交易完成前后,北药集团与公司均不存在同业竞争。

综上,本次关联交易符合公司既定的发展战略,有利于公司主营业务的进一步转型,提升公司资产质量,满足公司发展对资金的需求,进一步强化公司的主业,增强公司的可持续发展能力。本次交易还有利于彻底解决公司与北药集团间与经营性房产有关的持续关联交易,提高公司的竞争力。因此,本次关联交易完成后有利于公司形成持续的经营能力、有利于公司的长远发展,更好的为股东创造价值。

四、相关人员安排

本次关联交易不涉及相关人员安排。

五、其他需要说明的地方

(一)本次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)本次关联交易若触发要约收购条件,北药集团将申请豁免要约收购。

(三)本次交易所涉及的协议,将在评估机构的评估结果的基础上双方协商签订,但协议生效尚受到以下条件约束:

1、本公司股东大会批准本次非公开发行股票与收购资产;

2、中国证监会核准本公司本次非公开发行股票与收购资产。

六、独立董事意见

公司事前就上述涉及的关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行了必要的沟通。针对本次非公开发行股票涉及关联交易,独立董事发表如下意见:

(一)北药集团本次通过认购公司非公开发行的股票拟投入双鹤药业的资产质量较好,有助于双鹤药业获得更多的收益,有利于解决北药集团与双鹤药业长期存在的关联交易问题,同时有利于双鹤药业整合相关资源和业务;

(二)本次关联交易公正、公平、合理,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益;

(三)本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次暨非公开发行股票董事会会议决议;

2、独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事宜的独立意见。

**北京双鹤药业股份有限公司**
**董 事 会**
**2007 年 6 月 24 日**

---

股票代码:600062　股票简称:双鹤药业　编号:临 2007-019

# 北京双鹤药业股份有限公司
# 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信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届监事会第六次会议通知于 2007 年 6 月 15 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2007 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名,亲自出席会议的监事 3 名。监事会主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席、主持本次会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;监事聂文辉先生因工作出国原因委托监事赵宝伟先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

(一)关于公司符合非公开发行股票条件的议案

本议案需提交股东大会表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)关于公司非公开发行股票方案的议案

本议案需提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

公司本次非公开发行股票方案具体如下:

1、本次发行股票的种类

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、本次发行股票的面值

本次发行股票的每股面值为人民币 1.00 元。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、本次发行数量

本次发行数量不超过 4,000 万股(含 4,000 万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、本次发行对象

本次发行对象为不超过十家的特定对象。包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

其中:控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)将以其持有的“北京双鹤药业股份有限公司北京工业园”的经营性房产及其附属设施、北京万辉双鹤药业有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司共 5 家公司的股权以及部分现金认购不超过 3,000 万股本次非公开发行的股票。

北药集团系双鹤药业控股股东,持有双鹤药业 48.89%的股权。其注册地为:北京市朝阳区白家庄西里 5 号,法定代表人:卫华诚,注册资本:232,000 万元,经营范围:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ、Ⅲ类);货物进出口、技术进出口、代理进出口;法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、锁定期

本次非公开发行的股份在发行完毕后, 北京医药集团有限责任公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者认购的股份在发行结束之日起十二个月内不得转让。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、上市地点

在锁定期满后,本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、发行价格及定价依据

(1)发行价格:本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,应对该价格进行除权除息处理)。最终发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况确定。

(2)定价依据:

①发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产;

②本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排;

③公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断;

④与有关方面协商确定。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在中国证监会核准后 6 个月内向特定对象发行股票。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、本次发行募集资金用途

(1)北药集团拟用于认购本次非公开发行股票的非现金资产:

①北药集团拟投入的经营性房产及其附属物(净值数基准日:2006 年 12 月 31 日)

| 名称 | 座落地址 | 净值(单位:万元) | 建筑面积(单位:平方米) | 房产证号 |
|---|---|---|---|---|
| 办公楼 | 工业园 | 86.5 | 4,266.0 | 朝全字第 05649 号 |
| A工房(现代) | 工业园 | 1,568.3 | 9,339.5 | 朝全字第 11864 号 |
| B工房(原料药) | 工业园 | 1,063.6 | 6,421.4 | 朝全字第 11864 号 |
| 锅炉房(含磨石除尘器、灰管及附属物) | 工业园 | 275.0 | 2,199.8 | 朝全字第 11864 号 |
| 实验楼 | 工业园 | 59.1 | 878.1 | 朝全字第 11864 号 |
| 片剂楼 | 工业园 | 1,020.6 | 5,572.2 | 朝全字第 11864 号 |
| 水井房 2 个(含水井) | 工业园 | 1.3 | | |
| 深井 | 工业园 | 6.9 | | |
| 工业园合计 | | 4,081.3 | 28,677.0 | |

注:上述房产登记所有权人为原北京制药厂,北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。上述房产坐落土地的使用权由双鹤药业拥有。

上述房产坐落地址为:北京市朝阳区双桥东路二号。

②北药集团拟投入的五家公司股权情况(单位:万元)

| 公司名称 | 注册资金 | 股东名称及股比 | 总资产(2006 年) | 净资产(2006 年) | 主营业务收入(2006 年) | 净利润(2006 年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 8,386.26 | 双鹤药业:59.62%<br>北药集团:40.38% | 20,911.97 | 13,029.25 | 20,021.91 | 2,286.85 |
| 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 5,932.68 | 双鹤药业:88.46%<br>北药集团:11.54% | 28,496.39 | 18,386.94 | 96,984.95 | 3,424.98 |
| 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 | 5,622.92 | 双鹤药业:85%<br>北药集团:15% | 9,779.22 | 8,936.42 | 4,996.21 | 726.54 |
| 北京双鹤制药装备有限责任公司 | 1,777.78 | 双鹤药业:90%<br>北京制药厂:10% | 6,763.16 | 3,640.57 | 3,830.85 | 28.28 |
| 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 | 12,470.82 | 双鹤药业:93.02%<br>北药集团:6.98% | 19,800.33 | 5,672.71 | 20,143.23 | -2,790.70 |
| 按股比计算北药集团应享有的权益 | | | | 9,483.54 | | |

注: 北京双鹤制药装备有限责任公司 10%股权的登记持有人为原北京制药厂, 北京制药厂已于 2000 年 6 月由北京万辉药业集团承债式兼并,同时被取消法人资格。2005 年 2 月,北京万辉药业集团由北药集团吸收合并。

(2)募集资金现金部分投资项目:

①投资 35,021 万元用于新建塑瓶输液生产线项目;

②投资 5,808 万元用于新建塑盖生产线项目;

③投资 4,133 万元用于新建非 PVC 软袋输液生产线项目。

以上三个新建项目共需资金 44,942 万元。本次募集资金现金部分不超过上述三个新建项目所需金额,不足部分由公司自筹解决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案

在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次非公开发行方案须经股东大会表决通过,并经中国证监会核准后方实施。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

本议案须提交股东大会表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

本议案须提交股东大会表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

本议案须提交股东大会表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

为保证公司本次非公开发行股票事宜的顺利进行,拟提请股东大会授权董事会在非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票有关事宜。具体包括:

1、授权董事会根据国家法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议,制定和实施本次非公开发行股票的具体方案;

2、授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案,根据中国证监会核准情况及市场情况确定具体发行时机、发行数量、发行价格、发行起止时间等相关事宜;

3、授权董事会根据非公开发行股票决议规定的条件和原则, 在符合监管部门的监管要求的前提下,与保荐机构协商确定发行对象,确定对各个发行对象的股份数量,在需要时安排申购程序、接受履约保证金缴付、与作为本次发行对象的投资者签署认股协议或其他相关法律文件等;

4、授权公司董事会就本次非公开发行股票及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续及办理本次非公开发行股票在证券交易所锁定上市时间事宜;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件;

5、授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

6、授权董事会聘请保荐机构等中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

7、授权董事会在本次发行完成后,办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市事宜;

8、授权董事会在本次发行结束后,根据本次发行情况相应修改公司章程相关条款,并办理相关工商变更登记;

9、如国家关于非公开发行股票政策发生变化时,或市场条件发生变化时,授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

10、授权董事会办理与非公开发行股票有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

(八)关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案

根据《上市公司收购管理办法》的规定,北京医药集团有限责任公司认购本次公司非公开发行股份,符合可以向中国证监会申请免于发出收购要约的情形。拟提请公司股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约,并向中国证监会提出申请。在取得中国证监会的豁免后,本次发行方可实施。

本议案须提交股东大会表决,关联股东须回避表决。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

**北京双鹤药业股份有限公司**
**监 事 会**
**2007 年 6 月 24 日**