

北京利德曼生化股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月28日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2014年9月3日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

一、关于公司一期、二期自建房产对外租赁的议案

为提高公司资产使用率，降低营业成本，提高营业利润，同意公司与北京宏阳万通投资管理有限公司签订《房屋租赁合同》，将位于北京市北京经济技术开发区宏达南路5号的一期、二期自建房产对外租赁。租用建筑面积为15,025.82平方米(以房屋产权证记载为准)，租赁期限共5年，租金总金额约4,570.35万元。租赁期限届满，北京宏阳万通投资管理有限公司未书面提出不续租申请，则租赁期限自动顺延五年。租赁合同每次续租期限为五年，但总租赁期限不超过20年。续租期间，每年的租金为在上一租赁年度房屋租金的基础上递增2%。

《关于签订一期、二期自建房产租赁合同的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3票同意，0票反对，0票弃权。

北京利德曼生化股份有限公司

监 事 会

2014年9月3日