

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2007-058

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董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。

重要提示：本次股东大会的名称已变更为 2008 年第一次临时股东大会。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007 年12 月13 日和2007 年12 月26 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知》及《北京双鹭药业股份有限公司关于变更召开2007 年第二次临时股东大会时间的公告》，现发布本次股东大会的提示性公告，投资者欲了解详细内容，请阅读以上公司已发布的两个公告。

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年1 月3 日（星期四）上午 8：30 开始，会期半天。

网络投票时间为：2008 年1 月2 日—1 月3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年1 月3 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2008 年1 月2 日下午 3:00 至 2008 年1 月3 日下午 3:00 的任意时间。

##### 2、股权登记日：2007 年12 月25 日

3、现场会议召开地点：北京八大处高科技园区中园路9 号北京双鹭药业股份有限公司会议室

##### 4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

##### 7、本次股东大会出席对象

(1) 本次股东大会的股权登记日为 2007 年12 月25 日。在股权登记日登记在册的股东均有

权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议事项

2008 年度第一次临时股东大会审议的议案如下：

(1) 审议《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》；

(2) 审议《北京双鹭药业股份有限公司关于利用自有资金进行新股申购的议案》；

上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意，其中议案二须在议案一审议通过后方可审议。

## 三、本次股东大会现场会议的登记方法

### 1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路 9 号）  
信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路 9 号 公司证券部  
邮编：100041 传真号码：010-88795883

3、登记时间：2007年12月27日至28日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

### 4、其他注意事项：

(1) 会务联系人：梁淑洁

联系电话：010-88799370 传真电话：010-88795883

通讯地址：北京八大处高科技园区中园路 9 号 公司证券部

(2) 参加会议股东的食宿及交通费用自理。

(3) 本次大会不发礼品及补贴。

## 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券

交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 1 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362038	双鹭药业	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 362038；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

表决事项	对应申报价格
------	--------

总议案	100 元
-----	-------

议案一	1 元
-----	-----

议案二	2 元
-----	-----

（4）输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
--------	----	----	----

对应的申报股数	1 股	2 股	3 股
---------	-----	-----	-----

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至九项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至九项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至九项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对

总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

## 5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

## 6、投票举例

- (1) 股权登记日持有“双鹭药业”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362038 买入 100 元 1 股

- (2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

362038 买入 1 元 2 股

362038 买入 100 元 1 股

- (二) 采用互联网投票操作流程

### 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A) 申请服务密码的流程登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

### B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券 买入价格 买入股数

369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日

下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn) 进行互联网投票系统投票。

A)登录 [wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)，在“上市公司股东大会列表”选择“北京双鹭药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2008 年 1 月 2 日下午 3:00 至 2008 年 1 月 3 日下午 3:00 的任意时间。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2007年12月27日