

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

经第三届董事会第二十一临时会议审议，决定召开2008年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

- 1、会议时间：2008年11月7日（星期五）上午8：30开始，会期半天。
- 2、会议地点：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。
- 3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
- 4、会议审议事项：

（1）审议《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》；

（2）审议《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》，该议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过；

上述议案一需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，议案二须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、出席会议对象

（1）2008年10月31日下午15：30交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

6、会议登记办法

（1）登记时间：2008年11月4日至5日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

（2）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（3）登记地点：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

7、其他事项:

(1) 会期半天, 与会股东食宿和交通自理。

(2) 会议咨询: 公司董事会秘书办公室

联系电话: 010-88799370 联系人: 梁淑洁

特此通知。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇〇八年十月八日

注: 以下附件刊登在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)上, 请投资者查阅:

附件一: 回执

回 执

截止2008年10月31日, 我单位(个人)持有"双鹭药业"(002038)股票 股, 拟参加北京双鹭药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签字或盖章):

年 月 日

附件二: 授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托____先生(女士)代表单位(个人)____出席北京双鹭药业股份有限公司2008年第二次临时股东大会, 对以下议题以投票方式代为行使表决权。

(1) 审议《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》;

赞成、反对、弃权

(2) 审议《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》。 赞成、反对、弃权

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人: 身份证号码(营业执照号码):

委托人股东帐户:

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托需加盖单位公章。