

北京双鹭药业股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

经第三届董事会第二十四次会议审议，决定召开2008年度股东大会，具体事项通知如下：

- 1、会议时间：2009年4月24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：
 - 一、审议《公司2008年度董事会工作报告》
 - 二、审议《公司2008年度监事会工作报告》
 - 三、审议《公司2008年度财务决算报告》
 - 四、审议《公司2008年度利润分配预案》
 - 五、审议《公司2008年度报告及摘要》
 - 六、 审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
 - 6.1、徐明波
 - 6.2、陈玉林
 - 6.3、王勇波
 - 6.4、梁淑洁
 - 6.5、马清钧
 - 6.6、张鸣溪
 - 七、审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
 - 7.1、卢安京
 - 7.2、文秀江
 - 八、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构及2008年审计费用的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案需经出席本次年度股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一(含)同意。审议议案六、议案七实行累积投票办法。

5、出席会议对象

(1) 2009年4月20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: 2009年4月22日至23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: 伊秀芝 王灏清

特此公告

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十五日

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2009年4月20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年度股东大会。

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年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：

- (1) 公司2008年度董事会工作报告 赞成、反对、弃权
- (2) 公司2008年度监事会工作报告 赞成、反对、弃权
- (3) 公司2008年度财务决算报告 赞成、反对、弃权
- (4) 公司2008年度利润分配预案 赞成、反对、弃权
- (5) 公司2008年度报告及摘要 赞成、反对、弃权
- (6) 审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》
 - 6.1、徐明波 赞成
 - 6.2、陈玉林 赞成
 - 6.3、王勇波 赞成
 - 6.4、梁淑洁 赞成
 - 6.5、马清钧 赞成
 - 6.6、张鸣溪 赞成
- (7) 审议《关于提名北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》
 - 7.1、卢安京 赞成
 - 7.2、文秀江 赞成
- (8) 关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年审计机及2008年审计费用构的议案 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。