

## 北京双鹭药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年8月20日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四次临时会议的通知，2009年8月26日公司第四届董事会第四次临时会议以现场与传真相结合的形式召开。会议应出席董事6名，现场出席董事5人，以传真方式出席1人，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于投资民生证券有限责任公司参与其增资扩股的议案》。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金9982.4万元投资参与民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）增资扩股，拟参与认购的民生证券6239万股系公司控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司按持股比例获得的优先认购的股份（根据方案，公司将按每股1.6元的价格认购民生证券6239万股）。认购完成后公司共持有民生证券6239万股，占民生证券改制和增资扩股后总股本的2.73%。

详细情况请参阅2009年8月27日《中国证券报》及巨潮资讯网的（双鹭药业2009-030）的公告。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2009年8月26日