

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2009-029

北京双鹭药业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议

本公司及监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

北京双鹭药业股份有限公司第四届监事会第三次会议于2009年8月26日（周三）在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开，应出席会议监事3名，现场出席会议监事2名，监事文秀江先生以传真方式参加，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由卢安京先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，《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%。本次投资为策略投资，可有效提高公司资金的使用效率，适度的多元化经营可进一步增强公司的抗风险能力。

特此公告！

北京双鹭药业股份有限公司

监事会

2009年8月26日