

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2009-040

北京双鹭药业股份有限公司 第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年12月12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七次临时会议的通知，2009年12月18日公司第四届董事会第七次临时会议以传真的形式召开。会议应表决董事6名，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，本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司参与其增资扩股的议案》。

为增强公司在化学药研发领域的实力，扩大产品、专利和知识产权储备，进一步增强公司技术中心的整体优势，公司拟利用自有资金1200万元投资南京卡文迪许生物工程技术有限公司，其中人民币40万元将用于增加卡文迪许注册资本，人民币1160万元将用以增加卡文迪许资本公积金。增资扩股完成后卡文迪许公司注册资本增加为100万元，许永翔持有45%股权，双鹭药业持有40%股权，严荣持有15%股权。本次定价经双方股东充分协商，并根据卡文迪许公司持有的无形资产价值、公司未来盈利能力和发展潜力等评估确定。

详细情况请参阅2009年12月19日《中国证券报》及巨潮资讯网的《北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告》

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2009年12月19日

