

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2010-008

北京双鹭药业股份有限公司

第四届董事会第十次临时会议决议公告

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2010年4月9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十次临时会议的通知，2010年4月14日公司第四届董事会第十次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6人，实际表决董事6人。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《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》。

为提高公司闲置资金的利用效率，同时加强公司与其他医药企业间的合作，并为公司部分闲置资金找到有价值的投资渠道，公司拟利用不超过1亿元的自有闲置资金参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行的A股股票，认购股数初步定为460万股，并按照复星医药最终决定的认购数量、价格和时间缴纳认购款。

该议案尚需提交公司2009年年度股东大会审议，年度股东大会召开时间公司将另行通知。

详细情况请参阅2010年4月15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》（公告编号2010-007）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2010年4月15日