

北京双鹭药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会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第四届董事会第十一次会议于2010年4月5日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知, 于2010年4月20日在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开。公司应出席董事6名, 实际出席董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持, 公司监事及高管人员列席了会议。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。经与会董事逐项认真审议, 一致通过了以下决议:

一、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。

二、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年度董事会工作报告》, 该议案需提交年度股东大会审议。

公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》, 并将在公司2009年年度股东大会上述职, 详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

三、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年度财务决算报告》, 该议案需提交年度股东大会审议。详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年度利润分配预案》, 该议案需提交年度股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计, 2009 年度母公司实现净利润 182,833,293.65 元, 根据《公司法》和本公司章程的规定, 按 10%提取法定盈余公积金 18,283,329.37 元, 加上年初未分配利润 361,030,401.40 元, 减去支付 2008 年度普通股股利 49,680,000.00 元, 实际可供股东分配利润 475,900,365.68 元。

2009 年度以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 251,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元 (含税), 合计派发现金 50,280,000.00 元; 公司剩余未分配利润 425,620,365.68 元结转至下一年度。

五、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》, 该议案需提交年度股东大会审议。

《北京双鹭药业股份有限公司 2009 年度报告摘要》(2010-012) 全文详见 2010 年 4 月 22 日《中国证券报》公司公告,《北京双鹭药业股份有限公司 2009 年度报告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2010 年第一季度报告》。

《北京双鹭药业股份有限公司 2010 年第一季度报告正文》(2010-013) 全文详见 2010 年 4 月 22 日《中国证券报》公司公告。《北京双鹭药业股份有限公司 2010 年第一季度报告》全文详见指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、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证券投资专项说明》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

八、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 2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见, 天健正信会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价, 出具了天健正信(2010) 专字第 010800 号《内部控制鉴证报告》。

《北京双鹭药业股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、公司监事会与独立董事对内部控制自我评价报告的意见、天健正信会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

九、以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》, 该议案需提交年度股东大会审议。

独立董事马清钧先生与张鸣溪先生对该项议案发表了独立意见, 同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为 2010 年度审计机构。董事会审计委员会对审计机构完成 2009 年度工作的情况及其执业质量进行了核查, 并作了总结报告, 建议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

十、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内幕信息及知情人管理制度》, 详细内容见公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、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年报信息披露重大差错责任追究制度》, 详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十二、以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于审议公司全资子公司双鹭立生与北京普仁鸿医药销售有限公司等关联交易的议案》, 关联董事徐明波先生、王勇波先生回避表决, 该议案需提交 2009 年度股东大会审议。

《关于公司全资子公司双鹭立生与北京普仁鸿医药销售有限公司等关联交易的公告》(2010-016)

详见2010年4月22日《中国证券报》和公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十三、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年日常关联交易预计的议案》，关联董事徐明波先生、王勇波先生回避表决，该议案需提交年度股东大会审议。

《关于2010年日常关联交易预计的公告》（2010—015）详见2010年4月22日《中国证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十四、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定2010年5月12日召开2009年度股东大会，《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（2010-014）详见2010年4月22日《中国证券报》公司公告及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

十五、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对外提供财务资助管理办法》，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日