

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2011-010

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 第四届董事会第十七次临时会议决议公告

**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董事会于2011年3月25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十七次临时会议的通知，2011年3月31日公司第四届董事会第十七次临时会议以传真形式召开。会议应参加董事6名，应表决董事4名，实际表决董事4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，本次会议采取逐项书面表决、记名投票的方式以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》，关联董事徐明波先生、王勇波先生已回避表决。

公司以现金出资 2,712 万元受让北京京石立迈生物技术有限公司所持有的北京普仁鸿医药销售有限公司 12% 股权。本次收购价格参照普仁鸿 2010 年盈利情况并依据 2009 年、2010 年收购价格和普仁鸿目前营销渠道资源及未来成长性由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为 2,712 万元。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易制度》的有关规定，本次关联交易金额未达 3000 万元，且未超过公司最近一期经审计净资产总额的 5%，故本次关联交易在董事会审批权限范围之内，无须经过公司股东大会批准。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2011 年 4 月 1 日