

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2011-029

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十一一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8月8日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二十一一次临时会议的通知，2011年8月12日公司第四届董事会第二十一一次临时会议在北京海淀区碧桐园一号楼双鹭药业四层会议室以现场结合传真形式召开。会议应出席董事6人，现场出席董事4人，以传真方式出席2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《关于出资2000.02万加元在加拿大安大略省成立合资公司的议案》。

公司拟与加拿大 PnuVax 公司合作在加拿大安大略省合资设立新公司，新公司暂定名为：PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.，主要从事疫苗及抗体的研发、生产和销售。公司拟出资 2000.02 万加元（约合 13,000 万元人民币）与加拿大 PnuVax 公司共同设立 PNUVAX SL BIOPHARCEUTICALS INC.公司。新公司设立及双鹭药业全部投资额到位后双鹭药业共持有加拿大公司 A 股 20,000,000 股和 D 股（优先股）20,000,000 股，PnuVax 公司共持有其 B 股 3,530,000 股，双鹭药业占新公司股份 85%，PnuVax 公司占新公司股份 15%。

详细情况请参阅 2011 年 8 月 13 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（境外）投资公告》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2011年8月13日