

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司董事会于2011年9月23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二十二次临时会议的通知，2011年9月28日公司第四届董事会第二十二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3人，以传真方式出席3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，经与会董事逐项认真审议，一致通过了以下决议：

1、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控规则落实情况自查表及整改计划》，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

2、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈北京双鹭药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈北京双鹭药业股份有限公司关联交易制度〉的议案》，详细内容见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

4、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈北京双鹭药业股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》，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

2011年9月29日