

北京双鹭药业股份有限公司

第四届董事会第二十五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 2011 年 12 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二十五次临时会议的通知，2011 年 12 月 15 日公司第四届董事会第二十五次临时会议以现场与传真相结合的形式在公司总部会议室（北京海淀区碧桐园一号楼四层）召开。会议应出席董事 6 名，现场出席董事 3 人，以传真方式出席董事 3 人，实际表决董事 6 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，本次会议采取书面表决、记名投票的方式以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资 200 万美元在美国特拉华州成立合资公司的议案》。

公司拟出资 200 万美元（约合 1280 万元人民币）拟与 LIN CHAI 合作在美国特拉华州合资设立新公司 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC（有限责任公司），主要从事糖尿病预防或治疗药物的研发生产。新成立公司注册资本为 950 万美元，公司拟出资 200 万美元，占新设立美国公司的 21.05 % 股权，LIN CHAI 以其拥有独家许可开发权的 Diapin 项目作价 750 万美元（双方协商确定）出资，占新设立公司股权的 78.95 %。

详细情况请参阅 2011 年 12 月 17 日《中国证券报》及巨潮资讯网的公告（公告号：2011-044）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2011 年 12 月 17 日