

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年11月30日召开了第四届董事会第二十四次临时会议，会议审议通过了《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》，并决定召开2012年第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

- 1、会议时间：2012年4月18日（星期三）上午8：30 开始，会期半天。
- 2、会议地点：北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。
- 3、会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会
- 4、会议审议事项：审议《关于变更 2011 年度财务报表审计机构的议案》。

上述议案需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

5、出席会议对象

(1) 2012年4月13日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

(2) 公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

6、会议登记办法

(1) 登记时间：2012年4月16日至17日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

(2) 登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

(3) 登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼）信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。

邮编：100049

传真号码：010-88795883

7、其他事项：

(1) 会期半天，与会股东食宿和交通自理。

(2) 会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系电话：010-88627635

联系人：朱凯

特此通知。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十一日

注：以下附件刊登在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）上，请投资者查阅：

附件一：回执

回 执

截止2012年 月 日，我单位（个人）持有"双鹭药业"（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托____先生（女士）代表单位（个人）____出席北京双鹭药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

审议《关于变更2011年度财务报表审计机构的议案》。

赞成、反对、弃权

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。