

北京双鹭药业股份有限公司

第四届董事会第二十七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2012年04月04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二十七次临时会议的通知，2012年04月09日公司第四届董事会第二十七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4人，以传真方式出席董事2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，本次会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

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关于出资500万元投资北京蒙博润生物科技有限公司参与其增资扩股的议案》。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“本公司”、“公司”）2012年04月09日在北京本公司会议室与北京蒙博润生物科技有限公司（以下简称“蒙博润”）签订了《北京蒙博润生物科技有限公司增资协议书》，公司拟投资500万元参与蒙博润增资扩股（其中人民币27.5万元将用于增加蒙博润注册资本，人民币472.5万元将用以增加蒙博润资本公积金），占蒙博润注册资本的20%。蒙博润公司增资扩股完成后公司注册资本增加为137.5万元，蒙一纯持有44%股权，高杰持有36%股权，双鹭药业持有20%股权。各方同意，在蒙博润取得医疗器械注册证书后半年内，本公司有权再次投资500万元，再次增资后，公司占蒙博润注册资本的34%。

蒙博润公司2008年5月经北京市工商行政管理局批准成立，性质为有限责任公司，企业法定代表人为蒙一纯先生。现主要股东为蒙一纯先生、高杰先生两位自然人。公司注册资金为110万元，主要经营范围为生物医学材料的研究、开发、咨询、生产及销售。此次增资前蒙博润的股权结构为：蒙一纯先生出资60.5万元，占蒙博润注册资本的55%；高杰先生出资49.5万元，占蒙博润注册资本的45%。

蒙博润公司研制的“交联透明质酸钠凝胶”（用于人面部缺陷修复，医疗器械三类），目前已完成临床研究所有申报材料和生产厂地等准备工作，等待上报国家食品药品监督管理局审评审批。

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内幕信息知情人登记管理制度〉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

2012年04月10日
