

北京双鹭药业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2012年第二次临时股东大会会议（以下简称“会议”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2012年7月19日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：2012年8月16日（星期四）上午8:30。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式。

6、会议的出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2012年8月10日（星期五），于该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议召开地点：北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》（该议案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过）；

2、审议《北京双鹭药业股份有限公司〈公司章程〉修正案》。

上述第一项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。 审议第二项议案采用特别决议表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年8月13日、14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北京双鹭药业股份有限公司4层会议室）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北京双鹭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：100049。

传真号码：010-88795883

四、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

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此通知。

附件：回执及授权委托书

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十日

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年第二次临时股东大会。

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。

1、审议《关于全资子公司对外委托贷款的议案》；

赞成、反对、弃权

2、审议《北京双鹭药业股份有限公司〈公司章程〉修正案》。

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。