

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 关于召开2013年年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2014年5月16日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票方式进行，现就本次会议相关事项通知如下：

#### 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2013年年度股东大会会议（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2014年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》，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：**2014年5月16日（星期五）上午8:30。

5、**会议的召开方式：**本次股东大会采取现场投票方式。

#### 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2014年5月9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行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）和参加表决，授权委托书式样附后（见附件）。

（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《2013年度董事会工作报告》；

公司独立董事马清钧先生、张鸣溪先生将在2013年年度股东大会上述职，本事项不需审议。

(2) 审议《公司2013年度监事会工作报告》；

(3) 审议《公司2013年度财务决算报告》；

(4) 审议《公司2013年度利润分配预案》；

(5) 审议《2013年年度报告及摘要》；

(6) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；

(7) 审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》；

(8) 审议《关于公司使用自有资金不超过3亿元进行短期低风险投资的议案》；

(9) 审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》；

(10) 审议《关于全资子公司对中科生物制药股份有限公司委托贷款的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案需经出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的二分之一(含)以上同意。

### 三、本次股东大会会议的登记方法

#### 1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明（如营业执照复印件，需加盖公章）、证券账户卡、法人授权委托书、单位持股凭证及出席人身份证办理登记手续。

b) 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；授权委托代理人出席的需持出席人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡和持股凭证办理登记手续。

c) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，并在来信或传真上写明股东姓名（或名称）、持股数量、股东账户及联系方式，以便登记确认，不接受电话登记。

#### 2、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四层），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：100143

传真号码：010-88795883

**3、登记时间：**2014年5月13日至14日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

**4、其他注意事项：**

（1）会务联系人：朱凯

联系电话：010-88627635      传真电话：010—88795883

通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

（2）参加会议股东的食宿及交通费用自理。

（3）本次大会不发礼品及补贴。

**四、备查文件**

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：授权委托书

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2014年4月26日

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

附件：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2013年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

- |   |   |
|---|---|
| (1) 审议《2013年度董事会工作报告》                       | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (2) 审议《公司2013年度监事会工作报告》                     | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (3) 审议《公司2013年度财务决算报告》                      | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (4) 审议《公司2013年度利润分配预案》                      | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (5) 审议《2013年年度报告及摘要》                        | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (6) 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》 | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (7) 审议《关于2014年日常关联交易预计的议案》                  | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (8) 审议《关于公司使用自有资金不超过3亿元进行短期低风险投资的议案》        | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (9) 审议《关于全资子公司对华润普仁鸿（北京）医药有限公司委托贷款的议案》      | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |
| (10) 审议《关于全资子公司对中科生物制药股份有限公司委托贷款的议案》        | 赞成 <input type="checkbox"/> 、反对 <input type="checkbox"/> 、弃权 <input type="checkbox"/> |

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数（股）：

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

附注：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。