

北京双鹭药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月23日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于2014年6月3日在公司四层会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐明波先生主持，经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、逐项审议通过了《关于公司回购社会公众股份的预案》；

1、回购股份的方式

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2、回购股份的用途

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、拟用于回购的资金总额以及资金来源

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

6、回购股份的期限

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和，2014年6月5日《证券时报》、《中国证券报》。

二、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2014 年 6 月 5 日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司

董 事 会

2014 年 6 月 5 日