

北京双鹭药业股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告

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”）第五届董事会第九次临时会议于2014年8月11日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2014年8月18日公司第五届董事会第九次临时会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。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。经与会董事认真逐项审议，一致通过了以下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》。

《北京双鹭药业股份有限公司 2014 半年度报告摘要》（2014-029）全文详见 2014 年 8 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司 2014 年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司出资500万元受让北京中关村科技股份有限公司5%股份的议案》。

为加强产业战略合作和联盟建设，整合北京市生命科学领域的科技资源和产业资源，共同参与打造引领我国生物技术创新与产业的发展的平台，充分利用北京市科研院所的技术、人才资源优势，推动北京市生物产业及自身发展，公司拟出资500万元人民币受让白利楠持有的北京中关村科技股份有限公司（下简称“中关村”）5%的股份。

中关村成立于2013年1月，作为中关村科学城生物产业创新基地的经营管理机构，主要负责搭建生物技术领域公共服务平台，针对目前我国生物产业发展较为薄弱的产业化关键技术环节，提供场地、专有设施设备等硬件服务，最大限度释放北京科研院所的技术资源，

并与企业资源进行有效对接，形成对北京市生物产业发展强有力的技术支撑，积极配合和服务“中关村科学城”整体规划，发挥产业聚集效应，致力于成为北京市生物产业增长的引擎。

中关村城总股本为10,000万股，本次双鹭药业受让白利楠（自然人股东，女，身份证号130229XXXXXXXXXXXX，住所：河北唐山市）持有的中关村城股份500万股后，中关村城股权结构变为：京津冀（北京）投资有限公司持股5,000万股，占总股本的50%；北京赛林泰医药技术有限公司持股3,000万股，占总股本的30%；朱强持股1,500万股，占总股本的15%；双鹭药业持股500万股，占总股本的5%。中关村城主要基本情况如下：

公司名称：北京中关村城科技股份有限公司

公司注册资本：10,000万元人民币

注册地址：北京市海淀区闵庄路3号16号楼

公司法定代表人：朱强

公司经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；科技企业孵化；医学研究与试验发展；生物医药技术培训；销售自行开发后的产品；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理服务；公共关系服务；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。（未取得行政许可的项目除外）

本次收购价格由交易双方协商确定，收购股权价款的总额为500万元。具体协议待本次董事会通过后再行签署。本次交易不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十日