

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2015-031

北京双鹭药业股份有限公司 第六届董事会第二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第六届董事会第二次临时会议于2015年07月03日以电子邮件形式发出会议通知，2015年07月05日公司第六届董事会第二次临时会议已传真形式召开。会议应出席董事6名，以通讯方式出席6名，实际表决董事6名。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。经与会董事逐项认真审议，一致通过了《关于出资1800万元投资上海信忠医药科技有限公司参与其增资扩股的议案》。

董事会同意公司出资人民币1800万元参与上海信忠医药科技有限公司（以下简称“信忠医药”）增资扩股（其中人民币90万元将用于增加信忠医药注册资本，人民币1710万元将用以增加信忠医药资本公积金）。信忠医药增资扩股完成后公司注册资本增加为300万元，上海永醴投资管理有限公司持有信忠医药70%股权，双鹭药业持有信忠医药30%股权。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一五年七月八日