

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2016-017

北京双鹭药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2016年8月16日以通讯形式发出会议通知，2016年8月25日公司第六届董事会第六次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。经与会董事认真审议，一致通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

《北京双鹭药业股份有限公司2016半年度报告摘要》(2016-016)详见2016年8月26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2016年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日