

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2016-023

北京双鹭药业股份有限公司 第六届董事会第八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“双鹭药业”或“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2016年11月11日以电子邮件形式发出会议通知，2016年11月15日公司第六届董事会第八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1,000万元投资北京康明百奥新药研发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1,000万元投资北京康明百奥新药研发有限公司（以下简称“康明百奥”）参与其增资扩股（其中人民币200万元将用于增加康明百奥注册资本，人民币800万元将用于增加康明百奥资本公积金）。康明百奥增资扩股完成后公司注册资本增加为2,300万元，北京百创科生物技术有限公司持有康明百奥约52.45%股权，天津开发区天恒工贸有限公司持有康明百奥38.85%股权，双鹭药业持有康明百奥约8.70%股权。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十六日