

股票代码：002038

股票简称：双鹭药业

编号：2009—010

北京双鹭药业股份有限公司 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年3月25日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十五次临时会议的通知，2009年3月30日公司第三届董事会第二十五次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议由董事长徐明波先生主持。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。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》。

公司以现金出资 3,887.20 万元受让海南四环医药有限公司所持有的北京普仁鸿医药销售有限公司 17.20% 股权。本次收购价格参照了普仁鸿 2008 年度盈利情况，并结合普仁鸿营销渠道资源及未来成长，由交易双方协商确定收购价格，收购股权价款的总额为 3,887.20 万元。

《北京双鹭药业股份有限公司关于收购北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的公告》详见 2009 年 3 月 31 日中国证券报及巨潮资讯网（双鹭药业 2009—009 号）公告。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2009年3月31日