

北京双鹭药业股份有限公司

2009年度证券投资专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、证券投资概述

2009年度公司证券投资的金额主要用于新股申购，未进行二级市场投资。

公司自2007年6月30日后已停止二级市场投资，原持有的二级市场购买的股票正陆续卖出。2008年、2009年公司证券投资资金仅用于一级市场新股申购。

公司于2006年6月20日第三届董事会第五次会议审议通过了公司利用自有资金1000万元进行一、二级市场证券投资的议案；2007年3月26日第三届董事会第十次临时会议审议了公司第一大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司向公司董事会书面提出的《关于建议公司利用自有资金6000万元进行新股申购的议案》，并经2006年度股东大会审议通过；2007年12月31日第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司利用自有资金进行新股申购的议案》，决定今后公司证券投资仅限于一级市场新股申购，但每次申购的最高额度不超过1.6亿元，期限至2009年12月31日，该议案已经2008年第一次临时股东大会审议通过。目前公司已停止新股申购，原持有的股票公司择机卖出。

2009年公司证券账户原持有的股票及新股申购共盈利12,498,182.63元，其中投资收益1,104,357.60元，公允价值变动收益11,393,825.03元。

二、证券名称、代码、持有数量、投资金额以及占总投资的比例表

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	5,255,000.00	500,000	7,045,000.00	32.23	3,615,000.00
2	股票	002065	东华软件	2,473,570.00	298,500	6,937,140.00	31.74	4,075,520.00

3	股票	601857	中国石油	2,889,100.00	173,000	2,390,860.00	10.94	678,800.10
4	股票	600704	中大股份	800,400.00	60,000	1,593,600.00	7.29	1,389,140.12
期末持有的其他证券投资				3,833,075.00	-	3,889,727.41	17.80	1,904,722.75
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	834,999.66
合计				15,251,145.00	-	21,856,327.41	100%	12,498,182.63

三、报告期末证券的名称、代码、持有数量、期末成本以及期末公允价值变动

单位：（人民币）元

股票名称	股票代码	持有股数	期末成本价	期末市价	期末成本	期末公允价值变动
中国石化	600028	500,000	10.51	14.09	5,255,000.00	1,790,000.00
东华软件	002065	298,500	8.29	23.24	2,473,570.00	4,463,570.00
中国石油	601857	173,000	16.70	13.82	2,889,100.00	-498,240.00
中大股份	600704	60,000	13.34	26.56	800,400.00	793,200.00

四、报告期内执行证券投资内控制度的情况

2009年依据《北京双鹭药业股份有限公司证券投资管理制度》继续加强对证券投资的管理。为有效防止风险，2009年公司仍只在一级市场进行新股申购，并依据管理制度对新股申购的资金管理、账户管理、审批权限、内部审核流程、内部报告程序、证券投资的风险控制、信息披露等方面进一步加以规范，并指定专人负责该项工作，公司监事会对该项工作定期检查监督，公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、股票买卖情况、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。经自查，2009年公司的一级市场新股申购严格按相关规定操作，未发生违规现象。

五、独立董事意见

公司独立董事马清钧先生与张鸣溪先生经审核公司证券投资资料后认为，公司进行证券投资的相关决策程序和信息披露均符合法律、法规及证券监管部门要求，符合《公司章程》和公司制订的《证券投资管理制度》。发表意见如下：

1、公司于2007年12月制订的《证券投资管理制度》严格按照中小企业板信息披露业务备忘录第14号（证券投资）的要求制订，符合监督部门的要求，2009年公司严格遵守了该管理制度。

2、公司证券投资均履行了相应的审批程序，内部设有严格的决策程序和良好的风险控制

机制。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理、新股申购情况、盈亏情况、决策程序等进行审核，有效降低了投资风险。

3、公司严格控制证券投资风险，2009 年度仅在一级市场进行新股申购，未进行二级市场投资。

4、公司的证券投资行为已履行相应的信息披露义务。

经认真审查，我们认为，公司 2009 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。我们认为公司能抓住市场机会并取得良好收益，也提高闲置资金的利用效率，符合全体股东的利益。但我们认为证券市场的风险正逐步加大，我们已再次提醒公司适时退出证券市场投资。

报告期内，公司证券投资期末账面值为 21,856,327.41 元，报告期损益 12,498,182.63 元。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2010 年 4 月 22 日