

## 北京双鹭药业股份有限公司

### 2011年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年6月17日和2011年6月25日在《中国证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》及《北京双鹭药业股份有限公司关于增加2011年第一次临时股东大会提案、增加网络投票方式暨关于召开2011年临时股东大会的补充通知》,现发布本次股东大会的提示性公告,投资者欲了解详细内容,请阅读以上公司已发布的两个公告。

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1、召开时间:

现场会议召开时间为:2011年7月28日(星期四)上午8:30开始。

网络投票时间为:2011年7月27日—7月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月28日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年7月27日下午3:00至2011年7月28日下午3:00的任意时间。

##### 2、股权登记日:2011年7月21日

##### 3、现场会议召开地点:北京市海淀区碧桐园一号楼北京双鹭药业股份有限公司4层会议室。

##### 4、会议召集人:公司董事会

5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。

##### 7、本次股东大会出席对象

(1)、本次股东大会的股权登记日为2011年7月21日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

#### 二、会议审议事项

2011年第一次临时股东大会审议的议案如下:

(1) 审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》;

(2) 审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》。

上述议案需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。

### 三、本次股东大会现场会议的登记方法

#### 1、登记手续：

- a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
- b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

#### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京市海淀区碧桐园一号楼），信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部。

邮编：100049

传真号码：010-88795883

#### 3、登记时间：2011年7月25日至26日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

#### 4、其他注意事项：

(1) 会务联系人：朱凯

联系电话：010-88627635 传真电话：010-88795883

通讯地址：北京市海淀区碧桐园一号楼公司证券部

(2) 参加会议股东的食宿及交通费用自理。

(3) 本次大会不发礼品及补贴。

### 四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

#### (一) 采用交易系统投票操作流程

- 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年7月28日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
- 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格   |
|--------|------|------|--------|
| 362038 | 双鹭投票 | 买入   | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362038；

(3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

| 表决事项 | 对应申报价格 |
|------|--------|
| 总议案  | 100元   |
| 议案一  | 1元     |
| 议案二  | 2元     |

(4) 输入委托股数。

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 表决意见种类  | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |

(5) 确认投票委托完成。

#### 4、计票规则

(1) 在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

(2) 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至二项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至二项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东先对总议案投票表决，然后对一至二项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

#### 5、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
- (4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

#### 6、投票举例

(1) 股权登记日持有“双鹭药业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 362038 | 买入   | 100元 | 1股   |

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

| 股票代码   | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|--------|------|------|------|
| 362038 | 买入   | 1元   | 2股   |
| 362038 | 买入   | 100元 | 1股   |

### (二) 采用互联网投票操作流程

#### 1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

##### A) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

## B) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券   | 买入价格  | 买入股数         |
|--------|-------|--------------|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltip.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A) 登录wltip.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京双鹭药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

B) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2011年7月27日下午3:00至2011年7月28日下午3:00的任意时间。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2011年7月25日

附件一：回执

回 执

截止2011年 月 日，我单位（个人）持有“双鹭药业”（002038）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_先生（女士）代表单位（个人）\_\_\_\_出席北京双鹭药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

（1）审议《关于出让北京普仁鸿医药销售有限公司部分股权的议案》。

赞成、反对、弃权

（2）审议《关于北京双鹭药业股份有限公司与新乡市中心医院合资设立医院的议案》

赞成、反对、弃权

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。