

北京双鹭药业股份有限公司

关于新乡市中心医院东区医院

使用自有资金进行短期低风险投资事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

鉴于公司出资 80% 的事业单位新乡市中心医院东区医院在 2012 年底前因建设周期原因（规划、审批、土建工程、设备引进等）存在较大闲置资金数额，为充分提升资金使用效率，实现资金收益最优化，2011 年 10 月 19 日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》，公司董事会同意新乡市中心医院东区医院拟用不超过 2 亿元的自有资金进行短期低风险投资。

投资目的：最大限度地提高新乡市中心医院东区医院短期自有资金的使用效率，为新乡市中心医院东区医院出资建设款在闲置期间在保证资金安全的前提下保值增值，以弥补建设资金的不足。

投资金额：不超过 2 亿元的自有资金。

投资对象：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等短期投资（只限于购买保本浮动收益型产品，不包括以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品以及证券投资、房地产投资、矿业权投资等范围）。

资金来源：新乡市中心医院东区医院自有资金。

投资期限：最长投资期限至 2012 年年底。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，新乡市中心医院东区医院将设立理财小组，由新乡市中心医院东区医院董事会执行委员会、院长、财务经理、办公室主任等人员组成，董事会执行委员会主任任组长，院长任副组长，新乡市中心医院东区医院财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和医院授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司及新乡市中心医院东区医院各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

新乡市中心医院东区医院运用自有资金灵活理财，有利于提高公司及新乡市中心医院东区医院的收益及资金使用效率，弥补建设资金的不足，不会影响公司主营业务发展和建设周

期和进度。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订的《对外投资管理办法》等制度对公司以及下属的全资子公司、控股子公司（包括新乡市中心医院东区医院）的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、独立董事关于本次新乡市中心医院东区医院短期低风险投资的独立意见

2011年10月19日，北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》，公司董事会同意新乡市中心医院东区医院拟将其不超过2亿元的自有闲置资金进行短期低风险投资。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露义务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为北京双鹭药业股份有限公司的独立董事，对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料，现就上述短期投资事项发表独立意见如下：

1、通过对资金来源情况的核实，我们认为本次新乡市中心医院东区医院用于短期低风险投资的资金为新乡市中心医院东区医院自有资金。

2、为防止资金闲置，本次新乡市中心医院东区医院使用部分闲置资金短期投资，仅投资国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、信托等，风险较低且有利于提高资金的使用效率，弥补建设资金的不足，增加公司及新乡市中心医院东区医院在申报审批及建设初期的投资收益。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会及新乡市中心医院东区医院均制订了切实有效的内控措施和制度，针对具体投资事项，新乡市中心医院东区医院将专门设立理财小组，资金安全能够得到保障。

基于此，我们同意该短期投资事项。

六、监事会意见

2011年10月19日，公司第四届监事会第十三次临时会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项的议案》。

公司监事会对本次新乡市中心医院东区医院使用自有闲置资金进行短期低风险投资事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同意新乡市中心医院东区医院拟将其不超过2亿元的自有闲置资金进行短期低风险投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加自有资金收益，弥补建设资金的不足，且不会影响到医院建设周期，符合公司和全体股东的利益。同意新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期投资。

七、其他

根据深交所《中小企业板信息披露义务备忘录第30号：风险投资》的规定，该短期投资事项为风险投资且拟投资金额超过5000万元，故尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
2011年10月20日