

股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临 2011—022

北京双鹤药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

本公司第五届董事会第十八次会议通知于 2011 年 9 月 19 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2011 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，独立董事刘宁先生因工作原因委托独立董事张延女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案

根据公司“十二·五”期间总体战略规划，进一步完善输液在全国重点区域的生产布局，并在产品结构调整上丰富了附加值较高的治疗性输液和肾科产品，董事会同意公司以股权置换的方式将所持北京医药股份有限公司 3.95%股份转让给华润北药投资有限公司(以下简称“华润北药投资”)，参与竞购华润北药投资所持上海长征富民金

山制药有限公司 96.296% 股权。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述事项进展情况及时进行披露。

本议案需提交股东大会审议批准。

本议案涉及关联交易，关联董事卫华诚、贺旋、李昕、范彦喜、张宇回避表决，除关联董事外的 6 位董事参加表决。

6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

二、关于收购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权的议案

根据公司“十二·五”期间总体规划，同意公司参与竞购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司 3.704% 股权。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，根据上述事项进展情况及时进行披露。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事意见：同意。

三、关于聘请2011年度审计机构的议案

公司拟聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司财务审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2011 年审计费用。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事意见：同意。

四、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案

为保证独立董事有效地行使职权并为其行使职权提供必要条件，经参考上市公司独立董事津贴的市场水平，并结合本公司的业务规模及独立董事履行职责的需要，拟将第五届董事会独立董事年度津贴标准调整为 10 万元/年(含税)。

本议案需提交股东大会审议批准。

独立董事张延、刘宁、党新华、王波、王军生回避表决，除独立董事外的 6 位董事参加表决。

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2011年9月29日