

北京双鹭药业股份有限公司

2011年度证券投资专项说明

一、证券投资概述

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2007年7月1日起公司证券投资仅限于一级市场新股申购，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。2011年度公司未在二级资本市场进行证券投资，公司证券账户原持有的股票正逐步择机卖出。

2011年公司证券账户原持有的股票共亏损2,542,872.91元，其中已出售股票投资收益0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	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	600028	中国石化	5,255,000.00	500,000	3,590,000.00	40.87	-325,000.00
2	股票	601857	中国石油	2,889,100.00	173,000	1,685,020.00	19.18	-196,206.22
3	股票	600704	中大股份	800,400.00	90,000	705,600.00	8.03	-260,400.00
4	股票	601958	金钼股份	662,800.00	48,000	546,240.00	6.22	-605,280.00
期末持有的其他证券投资				4,479,760.00	-	2,257,302.00	25.70	-1,155,986.69
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				14,087,060.00	-	8,784,162.00	100%	-2,542,872.91

注：2010年4月14日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，2010年4月16日，公司以20.60元（未除权）的价格认购其发行的股份460万股。复星

医药实施 2009 年分配方案后（10 送 1 股转 4 股派 1 元）目前公司共持有复星医药 690 万股。该部分作为可供出售金融资产，单独在持有其他上市公司股权情况表中列示，故未列入以上表格中。

三、报告期末主要证券的名称、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	7.18	5,255,000.00	-325,000.00
中国石油	601857	173,000	16.70	9.74	2,889,100.00	-196,206.22
物产中大	600704	90,000	8.89	7.84	800,400.00	-260,400.00
金钼股份	601958	48,000	13.81	11.38	662,800.00	-605,280.00

四、报告期内执行证券投资内控制度的情况

本年度，公司严格遵守《证券投资管理制度》和董事会股东会关于公司在二级市场证券投资的相关规定，本年度公司证券账户原持有的股票正逐步择机卖出。经自查，报告期内，公司未进行二级市场的证券投资，未发生违规现象。

五、独立董事意见

根据《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号-风险投资》的要求，我们对报告期内公司的证券投资情况进行了认真的了解和查验，经审核公司证券投资资料后认为，公司严格按照公司内部《证券投资管理制度》进行证券投资，报告期内，公司未进行二级市场的证券投资，公司证券账户原持有的股票正逐步择机卖出。现发表意见如下：

1、公司于 2007 年 12 月制订的《证券投资管理制度》严格按照法律法规及深圳证券交易所相关规定的要求制订，符合监督部门的要求，2011 年公司严格遵守了该管理制度。

2、公司正逐步卖出原公司证券帐户上持有的股票。公司内部审计部门每季度对证券投资的资金管理和盈亏等情况进行审核，有效控制了投资风险。

经认真审查，我们认为，公司 2011 年度未进行二级市场的证券投资，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，本报告期内公司未发现证券投资违规行为，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。

特此说明。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2012年4月21日