

北京双鹭药业股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上业绩说明会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月2日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。公司2011年年度报告及摘要已刊登在2012年4月21日《中国证券报》及公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理徐明波先生、独立董事马清钧先生及张鸣溪先生、董事会秘书梁淑洁女士、财务负责人席文英女士。
欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2012年4月21日