

北京双鹭药业股份有限公司 第五届董事会第十一次临时会议决议公告

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

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次临时会议于2015年4月1日以书面形式和通讯形式发出会议通知，2015年4月8日公司第五届董事会第十一次临时会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，实际表决董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事认真逐项审议，一致通过了以下决议：

（1）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司中科生物制药股份有限公司股份的议案》。

经公司董事会认真研究决定，公司与武汉雷石久源投资合伙企业（有限合伙）等签署《股份转让协议》，公司以10,800万元的价格将本公司持有的中科生物制药股份有限公司18%的股份（3000万股）转让给武汉雷石久源投资合伙企业（有限合伙），转让完成后本公司将不持有中科生物制药股份有限公司股份。

具体详见2015年4月9日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《北京双鹭药业股份有限公司关于转让参股公司中科生物制药股份有限公司股份的公告》（公告号：2015-009）。

（2）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对美国参股公司 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC.增资的议案》。

根据公司发展规划及战略需求，为了支持美国参股子公司 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC.（以下简称“DT 公司”）的研发项目开展和业务发展，提升其资金实力，2015年4月8日，公司与DT公司签订了关于合作项目“心脑血管治疗药物A及应用”的《技术转让和增资协议》，决定以自有资金100万美元对美国参股子公司DT公司进行增资。根据该《技术转让和增资协议》，增资完成后公司持有DT公司的30%股权，同时本公司获得DT公司心脑血管治疗药物A在中国全境的独家开发权。

公司曾于 2011 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第二十五次临时会议审议通过，本公司以自有资金 200 万美元投资与 LIN CHAI 在美国特拉华（Delaware）州合资设立 DIAPIN THERAPEUTICS, LLC.（本次投资事项详见 2011 年 12 月 17 日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告）。

DIAPIN THERAPEUTICS, LLC.的基本情况详见 2011 年 12 月 17 日披露于《中国证券报》、巨潮资讯网的相关公告（公告号：2011-044）。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

2015年4月9日