

证券简称：双鹭药业

证券代码：002038

编号：2015-038

北京双鹭药业股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监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第六届监事会第二次临时会议于2015年8月17日以书面形式和电子邮件形式发出会议通知，2015年8月23日公司第六届监事会第二次临时会议以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，实际表决监事3名。会议由公司监事会主席齐燕明女士主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事认真审议，已投票表决方式一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京双鹭药业股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《北京双鹭药业股份有限公司2015半年度报告摘要》（2015-039）全文详见2015年8月24日《中国证券报》、《证券时报》公司公告，《北京双鹭药业股份有限公司2015年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十四日