北京双鹭药业股份有限公司

2004年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长、总经理徐明波先生及财务负责人、财务部经理席文英女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	双鹭药业
股票代码	002038
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址:北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1606-1607室 办公地址:北京八大处高科技园中园路9号
邮政编码	注册地址的邮政编码:100037 办公地址的邮政编码:100041
公司国际互联网网址	http://slpharm.com.cn
电子信箱	slpharm@slpharm.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	梁淑洁	王莉	梁淑洁
联系地址	北京八大处高科技园中园路9号	北京八大处高科技园中园路9号	北京八大处高科技园中园路9号
电话	010-88799370	010-88799370	010-88799370
传真	010-88795883	010-88795883	010-88799370
电子信箱	lsj268@vip.sina.com	huisnow9210@163.com	lsj268@vip.sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	93,051,498.85	71,050,805.20	30.96%	49,664,973.66
利润总额	35,281,604.89	33,023,867.56	6.84%	21,847,282.58
净利润	32,002,226.44	31,199,994.98	2.57%	19,294,249.40
扣除非经常性损益的净利润	32,032,226.44	31,199,994.98	2.67%	19,294,249.40
经营活动产生的现金流量净额	31,262,286.55	30,554,114.93	2.32%	20,348,393.01
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	389,825,649.42	151,830,673.02	156.75%	102,835,253.17
股东权益(不含少数股东权益)	361,357,239.17	114,950,021.04	214.36%	85,606,726.06

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.46	0.62	-25.81%	0.48
每股收益(注)	0.46	-	-	-
净资产收益率	8.86%	27.14%	-18.28%	22.54%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	8.86%	27.14%	-18.28%	22.54%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	0.61	-26.23%	0.51
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	5.24	2.30	127.83%	2.14
调整后的每股净资产	5.24	2.30	127.83%	2.14

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外支出	30,000.00
合计	30,000.00

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 公司股份变动情况表

单位:万股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	首发	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	5000							5000
其中:								
国有法人持有股份	2250							2250
境内法人持有股份	850							850
境外法人持有股份								
其他	1900							1900
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、先股或其他未上市未上市流通股份合计	5000							5000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股						1900	1900	1900
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计						1900	1900	1900
三、股份总数	5000					1900	1900	6900

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数						9,178
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
新乡白鹭化纤集团有限责任公司		22,500,000	32.61%	未流通		国有股东
徐明波		17,500,000	25.36%	未流通		其他
信远产业控股集团有限公司		5,000,000	7.25%	未流通		其他
上海三明生物技术有限公司		2,250,000	3.26%	未流通		其他
中国工商银行_国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,599,261	2.32%	已流通		其他
成都丰阳科技贸易有限公司		1,250,000	1.81%	未流通		其他
金信信托投资股份有限公司		790,000	1.14%	已流通		其他
王勇波		375,000	0.54%	未流通		其他
闵浩军		375,000	0.54%	未流通		其他
卢安京		375,000	0.54%	未流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
中国工商银行_国联安德盛小盘精选证券投资基金		1,599,261		A股		
金信信托投资股份有限公司		790,000		A股		
交通银行_久富证券投资基金		215,986		A股		
黄白华		100,000		A股		
李佳全		79,800		A股		
乔岳湘		75,100		A股		
孙卫		68,400		A股		
胡健健		61,600		A股		
张金胜		55,300		A股		
林琪安		53,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司5%以上的股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司、徐明波、信远产业控股集团有限公司、他们之间不存在关联关系。其他法人股股东和自然人股东也不存在关联关系,他们都不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称:新乡白鹭化纤集团有限责任公司
法定代表人:陈玉林
成立日期:1997年
注册资本:人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元
公司类型:有限责任公司
经济性质:国有独资
公司注所:河南新乡市北站区锦园路
经营范围:粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口(本)公司产品、再产品(坯布)(本)公司产品及相关技术、玻璃纸、棉纱制造、进口该公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。该公司的主要业务为:粘胶、合成纤维、硫酸钠的制造和销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

河南省新乡市国有资产管理局
↓ 100%
新乡白鹭化纤集团有限责任公司
↓ 32.61%
北京双鹭药业股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
徐明波	董事长	男	41	2003年6月13日 至 2006年6月12日	17,500,000	17,500,000	
陈玉林	董事	男	59	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
薛元勋	董事	男	58	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
马贤凯	独立董事	男	78	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
王勇波	董事、副总经理	男	41	2003年6月13日 至 2006年6月12日	375,000	375,000	
魏素艳	独立董事	女	53	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
文秀江	监事	男	53	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
卢安京	监事会主席	男	48	2003年6月13日 至 2006年6月12日	375,000	375,000	
朴宏	监事	女	35	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
周永新	副总经理	男	42	2004年5月19日 至 2006年6月12日	0	0	
梁淑洁	董事会秘书	女	39	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
席文英	财务负责人	女	42	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
陈遥	总经理助理、生产部主任	男	46	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	
吴彦卓	技术中心执行主任	男	33	2003年6月13日 至 2006年6月12日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
陈玉林	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	董事长、总经理	1992年1月1日 至 今	是
薛元勋	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	党委副书记	1995年1月1日 至 今	是
文秀江	新乡白鹭化纤集团有限责任公司	副总经理	2002年1月1日 至 今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	103.57
金额最高的前三名董事的报酬总额	27.63
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	39.73
独立董事津贴	2.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	0
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	0
报酬区间	人数
15万元以上	1
10-15万	6
5-10万	2
5万以下	5

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年公开发行股票并上市是双鹭药业发展史上的一个重要里程碑。一年来,公司狠抓规范管理,完善治理结构和制度建设,在董事会的领导下,公司经营管理团队继续遵循"以质量求生存,以创新求发展"的经营理念,进一步加大研发力度,实行自主研发,建立产学研基地和引进人才和项目并行的研发策略。以生物药物为主攻方向,开发具有自主知识产权的产品,进一步加强了有双鹭特色的研发体系,确保了公司后续新药品种的不断上市。一年来,公司有12个新产品获得生产批文,10余个新药进入临床研究,3个一类基因工程新药向国家药品监督管理局申报临床研究。同时拓宽了营销渠道,实现了销售收入稳步增长,增强了企业的核心竞争力,公司的整体实力稳步提升。

2004年,医药行业增长率明显落后于2001-2003年,主要是在价格下滑和成本上升的压力下,利润增速落后于收入增速。报告期内,公司完成主营业务收入93,305.15万元,比去年同期增长30.96%,实现利润3,528.16万元,同比增长6.84%,净利润实现3,200.22万元,同比增长2.57%,主营业务成本和研发费用的增加是公司本年度利润增速落后于收入增速的主要原因。

报告期内,公司生物药完成主营业务收入4,581.92万元,占主营业务收入的49.24%,比上年同期增长3.37%,毛利率为85.89%,比上年同期增长0.42个百分点。

报告期内,公司生化药和化学药完成主营业务收入4,723.23万元,占主营业务收入的50.76%,比上年同期增长76.73%,毛利率为44.97%,比上年同期下降1.87个百分点。

报告期内,经营活动产生的现金流净额比上年同期增长2.32%,主要原因是公司经营情况良好,保证了货款的及时回笼。

报告期内,筹资活动产生的现金流净额比上年增加17,234万元,主要原因是公司完成首次公开发行股票并收到募集资金所致。

报告期内,现金及现金等价物净增加额比上年增加18,571万元,主要原因是筹资活动产生的现金净流入及主营活动产生的现金净流入所致。

公司本年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税额为1,596,506.41元,2003年度技术改造国产设备投资抵免企业所得税额3,408,024.37元,本年比上年减少1,811,517.96元。若2005年公司的抵免前应交所得税额超过2004年的5,233,898.47元,超出部分可继续抵免企业所得税。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
生物药品制造业	9,305.15	3,245.82	65.12%	30.96%	57.21%	-5.82%
其中:关联交易						
主营业务分产品情况						
生物药	4,581.92	646.63	85.89%	3.37%	4.26%	0.42%
化学药	4,723.23	2,599.19	44.97%	76.73%	82.94%	-1.84%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北	265.39	93.74%
华北	2,552.14	29.47%
华东	491.37	-29.58%
中南	4,652.33	42.42%
西南	1,127.03	42.10%
西北	216.89	-9.39%

6.4 采购和销售客户情况

单位:(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	1,534.41	占采购总额比重	68.93%
前五名销售客户销售金额合计	5,673.26	占销售总额比重	60.97%

6.5 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	22,800.00	本年度已使用募集资金总额		2,203.81
		已累计使用募集资金总额		2,203.81
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
重组人白介素-11(迈格尔)制剂技术改造	2,970.00	否	403.15	0.00	是	是
重组人碱性成纤维细胞生长因子(扶济复)生产车间改造	3,700.00	否	1.05	0.00	是	是
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技术改造	3,200.00	否	28.09	0.00	是	是
庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设	3,600.00	否	216.54	0.00	是	是
抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造	2,950.00	否	0.35	0.00	是	是
奈哌地尔(司坦迪)等固体制剂技术改造	3,500.00	否	401.98	0.00	是	是
双鹭药业生物技术中心建设	3,897.00	否	1,152.65	0.00	是	是
合计	23,817.00	-	2,203.81	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					
募集资金项目先期投入情况	为使募集资金投资项目能尽快投产并产生效益,本公司在募集资金到位前已先行投入部分资金,进行募集资金投资项目的建设。截止到2004年8月31日,本公司利用自有资金先期投入13,494,105.49元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					
募集资金其他使用情况	无					
会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	中洲光华会计师事务所有限公司认为,公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。					

(下转第36版)

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号2005-001

北京双鹭药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京双鹭药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议通知于2005年2月6日以书面形式告知各位董事,会议于2005年2月23日上午8:30在北京双鹭药业股份有限公司会议室召开。公司应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由公司董事长徐明波先生主持,公司监事及保荐机构代表列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事逐项认真审议,一致通过了以下决议:

一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度总经理工作报告》;

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议;全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议;2004年12月31日公司总资产38,983万元,总负债2,838万元,净资产36,136万元。

2004年度主营业务利润5,988万元,其他业务利润57万元,营业利润3,488万元,利润总额3,528万元,净利润3,200万元。

2004年度经营活动产生的现金流量净额3,126万元,投资活动产生的现金流量净额-1,777万元,筹资活动产生的现金流量净额19,243万元,现金及现金等价物净加额20,592万元。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议;

经北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的《审计报告书》确认,2004公司年度母公司实现净利润31,902,319.44元,根据《公司法》和本公司章程的规定,按10%提取法定盈余公积金3,190,231.94元,按5%提取法定公益金1,595,115.97元,加上年初未分配利润50,196,424.80元,实际可供股东分配利润77,313,396.33元。

2004年度以2004年12月31日公司总股本69,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),合计派发现金13,800,000元,同时以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本由69,000,000股增加为82,800,000股,资本公积金由197,569,091.69减少为183,769,091.69元;公司剩余未分配利润63,513,396.33元结转至下一年度。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2004年度报告及摘要》,该议案需提交股东大会审议;

《北京双鹭药业股份有限公司2004年度报告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn);《北京双鹭药业股份有限公司2004年度报告摘要》全文详见2005年2月25日《中国证券报》公司2005-008公告。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司募集资金2004年度使用情况的专项说明》;

全文详见2005年2月25日《中国证券报》公司2005—003号公告。

七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金项目重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》(关联董事徐明波先生回避表决),该议案需提交股东大会审议;

公告全文详见2005年2月25日《中国证券报》公司2005—005号公告。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金的议案;公告全文详见2005年2月25日《中国证券报》公司2005—006号公告。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案,该议案需提交股东大会审议;修改《公司章程》的议案详见附件一。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案,该议案需提交股东大会审议;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了修改《信息披露制度》的议案;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《累积投票实施细则》;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了修改《独立董事工作制度》的议案,该议案需提交股东大会审议;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《重大信息内部报告制度》;

全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于变更公司注册地址的议案,该议案需提交股东大会审议;

公司注册地址北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1606-1607室的办公用房由于冬季施工导致室内空气氨气超标,经与开发商协商现已调整至原址1103-1105室,故公司注册地址变更为北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室,此变更不会对公司正常经营活动产生影响。

十六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司为2005年度审计机构的议案,该议案需提交股东大会审议;

十七、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了聘任王莉女士为证券事务代表的议案;

王莉女士简历详见附件二。

十八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了召开2004年度股东大会的议案。

会议通知详见2005年2月25日《中国证券报》公司2005-007号公告《北京双鹭药业股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十三日

附件一:

关于《公司章程》部分条款修改的议案

公司董事会:

现根据加强《加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所股票上市规则》(2004年修订)和公司的具体情况,特对《公司章程》提出如下修改意见:

1.《公司章程》第五条:"公司住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1606-1607室;邮政编码:100037。"

修改为:"公司住所:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室;邮政编码:100037。"

2.《公司章程》增加一条作为第五十三条,章程中原来的第五十三条编号更改为第五十四条,其后各条款编号按递增顺序顺延。

第五十三条 股东大会审议通过下列事项时,应当根据法律、法规及公司章程规定,经全体股东大会表决通过,并经参加会议表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请:

(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证),发行可转换公司债券以及向原有股东配售股份(具有公司实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外);

(二)公司重大资产重组时,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的;

(三)公司股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务;

(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;

(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项。

股东大会审议上述事项时,公司将依据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提供的网络技术支持并遵守有关的规定,为股东提供股东大会网络投票系统。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

3.《公司章程》第五十七条增加一款作为该条第二款:"公司召开的股东大会审议的事项中包含公司章程第五十三条所述事项的,董事会应当在该次股东大会的股权登记日后三日内再次公告股东大会通知,并在通知中明确载明网络投票的时间、投票程序。"

4.《公司章程》第八十四条第一款:"股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议公告中作出详细说明。"

修改为:"股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。"

5.《公司章程》第一百零二条第一款:"董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。"

修改为:"董事个人因公司某项已有的或计划中的合同、交易、安排而成为公司的关联董事时(聘任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。"

6.《公司章程》第一百零二条第三款:"关联董事的回避和表决程序为:关联董事应主动提出回避申请,其他董事也有权提出该董事回避。董事会应依据有关规定审查该董事是否属关联董事。应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易,并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明,但该董事无权就该事项参与表决。"

内容修改为:"关联董事的回避和表决程序为:关联董事应主动提出回避申请,其他董事也有权提出该董事回避。董事会应依据有关规定审查该董事是否属关联董事。应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易,并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会作出解释和说明,但该董事无权就该事项参与表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时,应当由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等交易作出相关决议。"

7.《公司章程》第一百三十五条:"董事会决议表决方式为:举手表决。每名董事有一票表决权。"

修改为:"董事会决议表决方式为:记名投票表决。每名董事有一票表决权。"

8.《公司章程》第一百四十五条第二款:"独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应当将有关情况予以披露。"

修改为:"独立董事行使上述第(五)项所述职权,应经全体独立董事同意;独立董事行使上述第(五)项之外的其他职权,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。"

9.《公司章程》第二百零二条:"公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。"

修改为:"公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

如股东存在违规占用公司资金情形的,公司在利润分配时,应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。"

本《议案》需提交二零零四年度股东大会审议。

附件二:

北京双鹭药业股份有限公司证券事务代表个人简介

王莉,女,26岁,大学本科,2001年毕业于安徽财贸学院财政税务系,获经济学学士学位。先后任办公室科员、财务部会计,2004年9月调入公司证券部,现担任本公司证券事务代表。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十三日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号2005-002

北京双鹭药业股份有限公司
二〇〇五年监事会第一次会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司二〇〇五年监事会第一次会议于2005年2月23日在北京市石景山区八大处高科技园区中园路9号公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事2名,监事朴宏女士委托监事卢安京先生代为出席会议并行使表决权,会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真讨论研究,一致通过了以下事项:

审议通过《2004年度监事会工作报告》;

审议通过《2004年度报告及摘要》;

审议通过《2004年财务决算报告》;

审议通过《2004度利润分配预案》;

审议通过《关于变更重组人碱性成纤维细胞生长因子生产车间改造项目实施地点和方式的议案》;

审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司监事会
二〇〇五年二月二十三日

证券代码:002038 证券简称:双鹭药业 公告编号2005-003

北京双鹭药业股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]140号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2004年8月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)1900万股,发行价为每股人民币12元,截止2004年8月31日实际收到的募集资金212,020,100.06元,已扣除发行费用15,979,899.94元。业经中洲光华会计师事务所有限公司验证,并由其出具中洲光华(2004)验字第016号《验资报告》。

上述募集资金到位前,截止到2004年9月30日,公司用自有资金先期投入募集资金费用项目累积金额为13,494,105.49元。截止至2004年12月31日,本公司募集资金使用情况为:直接投入承诺投资项目8,544,056.48元,归还公司承诺投资项目先期投入13,494,105.49元,合计使用募集资金22,038,161.97元,尚未使用金额为189,981,938.09元。本公司2004年12月31日募集资金专户余额为190,335,505.31元,与尚未使用的募集资金余额的差异353,567.22元主要系由银行存款利息等因素引起。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合本公司的实际情况,于2004年9月制订了《公司募集资金使用管理办法》,经第二届董事会第九次会议审议通过,并业经2004年第二次临时股东大会表决通过。办法中对募集资金的管理和审批程序做了详细的规定。公司对募集资金实行专户存储,并定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明,自觉接受保荐机构的监督。目前,公司募集资金余额存放在工商银行北京北辛安支行和北京华夏银行朝阳门支行。

二、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

2004年度募集资金使用情况如下:

(单位:人民币万元)

承诺投资项目	募集资金到位后第一年度计划投资额	2004年实际投资金额[注1]	实际投资占计划投资的比例	完工程度(%)[注2]	实现的收益
注射用重组人白介素-11制剂技术改造	1,990	403.15	20.26%	13.57%	尚未产生收益
重组人碱性成纤维细胞生产因子生产车间改造[注2]	2,800	1.05	0.04%	0.03%	尚未产生收益
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改	2,390	28.09	1.18%	0.88%	尚未产生收益
庚铂等抗肿瘤药物原料药和针剂车间建设	2,520	216.54	8.59%	6.02%	尚未产生收益
抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造	1,980	0.35	0.02%	0.01%	尚未产生收益
奈哌地尔等固体制剂技术改造	--	401.98[注3]		11.49%	尚未产生收益
双鹭医药生物技术中心建设	2,100	1,152.65	54.89%	29.58%	尚未产生收益
总计	15,620	2,203.81	14.11%	9.25%	

表中差异原因的说明:

注1:招股说明书承诺的年度投资金额为募集资金到位后第一年的计划投资额,募集资金到位时间为2004年8月31日,因此表中实际投资金额反映的是第一年度前4个月的实际投资额。

注2:拟改变该项目实施地点和方式。

注3:系根据本项目提前获得批准文号的实际情况对资金使用计划作了适当调整,提前投入建设所致。

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

本公司的募集资金投资项目未发生变更。@(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司的募集资金投资项目的实施方式、地点未发生变更

(四)募集资金项目先期投入情况

为使募集资金投资项目能尽快投产并产生效益,为股东带来最大的回报,本公司在募集资金到位前已先行投入部分资金,进行募集资金投资项目的建设。截止到2004年8月31日,本公司利用自有资金先期投入13,494,105.49元,公司第二届董事会第九次会议已通过从募集资金专用帐户划拨13,494,105.49元至公司基本存款帐户用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金的议案,并经2004年第二次临时股东大会审议通过,公司已与于2004年10月29日从募集资金专用帐户划拨13,494,105.49元至公司基本存款帐户。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司未将募集资金暂时补充流动资金。

(六)募集资金其他使用情况

本公司不存在将募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇〇五年二月二十三日

附件:北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度专项审核报告》

募集资金年度专项审核报告

中洲光华(2005)特审字第019号

北京双鹭药业股份有限公司董事会

我们接受委托,对贵公司2004年度的募集资金使用情况进行专项审核。我们的审核是依据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求实施的。贵公司董事会的责任是为专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。我们的责任是对贵公司董事会提供的材料作出职业判断,发表审核意见。在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查,实施了我们认为必要的审核程序。

经审核,贵公司募集资金使用的有关情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]140号文件批准,贵公司于2004年8月25