

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

编号：2012-024

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）于2012年11月15日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第一届董事会第二十五次会议的通知，会议于2012年11月19日在公司会议室召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出如下决议：

会议以同意：7票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，有效减少公司财务费用，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司募集资金使用管理办法》的规定，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过6个月（即2012年11月19日起至2013年5月18日止）。公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司承诺过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行证券投资等高风险投资，公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时披露，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事会、保荐人发表了明确的同意意见。

《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见2012年11月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时

补充公司流动资金的独立意见》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月二十一日