

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2012-024

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月11日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2012年12月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

与会董事一致同意使用自有资金14.4万美元参股设立北京科迪威环保设备有限公司。本次投资属于董事会权限范围，无需经过股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于使用参股设立北京科迪威环保设备有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月十四日