

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2013-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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4月2日（星期二）在公司会议室召开第一届董事会第二十八次会议，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2013年3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《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。

董事会全体董事本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。同意在不超过前述最高授权金额的范围内，该3亿元人民币额度可滚动使用。

同时，董事会在上述额度范围内，授权公司董事长具体实施相关事宜，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效。

具体内容详见信息详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《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

二〇一三年四月八日