

证券代码: 002658

证券简称: 雪迪龙

公告号: 2013-038

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月23日（星期三）下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，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10月11日以电子邮件及电话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，审议并通过了以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告全文及其正文的议案》；

本公司2013年第三季度报告全文及其正文的具体内容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>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十四日