

证券代码：002658证券

简称：雪迪龙

公告号：2013-043

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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12月23日（星期一）下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，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12月12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票弃权的结果，审议通过了《关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的议案》。

经审议，董事会同意公司使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目。该项目主要用于实验楼、办公楼、备用车间和仓储区等基础设施建设及公司近期获批的2013年国家重大科学仪器设备开发专项“固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备开发和应用”项目，目的是为进一步扩大研发和生产经营规模奠定基础条件，更好地把握当前环保产业快速发展的良好机遇。本次使用超募资金，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。

项目选址建设在北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区一期 0303-74-4 地块，公司的原募投项目即在此地块上进行建设，本次投资为原项目的追加投资项目。本项目建筑面积共计 18353 平方米，其中研发楼 6369 平方米，用于专项研发实验楼和项目前期小批量产业化，办公区 4259 平方米，备用车间及仓储区 4258 平方米，设备间 1254 平方米，用于锅炉房、消防泵房及强弱电设备间，地下车库 2213

平方米。

项目总投资金额为 9,125.75 万元，其中建筑及装修工程投资 7,740.55 万元，研发设备购置费 651.6 万元，研发材料费 155.5 万元，测试化验加工费 248.85 万元，其他费用 329.25 万元，其他费用主要用于参与项目的人员成本费用支出和一些为完成本项目需要支付的其他会议、差旅、咨询及资料费。项目投资金额一览表如下图：

序号	项目	金额	比例
1	建筑、配套设备、装修工程	7,740.55	84.82%
2	研发设备购置	651.60	7.14%
3	研发材料费	155.50	1.70%
4	测试化验加工费	248.85	2.73%
5	其他费用	329.25	3.61%
	合计	9,125.75	100%

《北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用超募资金投资专项研发实验室及生产办公配套项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构民生证券股份有限公司对公司拟使用超募资金人民币9,125.75万元投资专项研发实验室及生产办公配套项目进行了核查并出具了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于变更上海分公司和武汉分公司负责人的议案》。

由于公司整体经营需要,与会董事一致同意由郜武先生担任上海分公司和武汉分公司的负责人。郜武先生是公司第一、二届董事会董事,同时担任公司总工程师。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十四日