

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-010

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2014年4月2日（星期三）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第五次会议，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2014年3月21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《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在最高额度不超过3亿元人民币的范围内，继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，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，期限自董事会决议审议通过之日起一年内有效。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，授权公司财务总监负责组织实施。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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

二〇一四年四月四日