

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-023

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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5月15日(星期四)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第八次会议,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2014年5月6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。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,审议通过了如下议案:

(一) 审议《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》

会议同意使用超募资金1,000万元投资设立子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”,子公司设立后,主要针对企事业单位及其他客户提供第三方检测服务。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于使用超募资金投资设立全资子公司的公告》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>)。

(二) 审议《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》

会议同意使用超募资金3,000万元与海东安晟投资管理有限公司共同出资设立合资公司。该合资公司为雪迪龙控股子公司,投资总额为人民币5,000万元,首次出资为1,000万元,其中雪迪龙出资600万元,海东安晟出资400万元,其余按公司实际经营需要于两年内出资到位。

控股子公司成立后,主营业务是开展青海地区的环境监测业务,大气治理、固废处理及污水处理业务。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于使用超募资金投资设立控股子公司的公告》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>)。

(三) 审议《关于在江苏徐州设立分公司的议案》

会议同意公司在江苏徐州设立分公司，负责江苏地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在江苏徐州设立分公司的公告》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

二〇一四年五月十六日