

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2014-050

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2014年11月7日（星期五）下午15：30点在公司会议室以现场会议的形式召开，会议于2014年11月3日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司及全资子公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，能有效提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

本次事项的内容和程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司及全资子公司在有效期一年内，滚动使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金适时购买保本型银行的理财产品。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于使用闲置自有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>)。

(二) 审议《关于新增2014年度日常关联交易预计额度的议案》；

经审核，监事会认为：同意公司根据2014年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2014年度与关联方思路创新公司进行总额不超过1,500万元的关联交易。本次关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。董事会审议时关联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

《关于新增2014年度日常关联交易预计额度的公告》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

监事会

二〇一四年十一月七日