

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-049

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2014年11月7日(星期五)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议,本次会议以现场会议的形式召开,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11月3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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

会议同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常经营的情况下,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。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

独立董事已就该议案发表独立意见,同意使用不超过人民币8,000万元额度的闲置自有资金适时购买保本型理财产品。

《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》;

表决结果:赞成6票;反对0票;弃权0票。

会议同意公司根据2014年度的市场发展战略及业务经营状况,除已预计并履行审批程序的与关联方科迪威公司进行日常关联交易外,需补充与关联方思路创新公司进行日常关联交易。预计2014年度与思路创新的关联交易总额不超过1,500万元。

本次关联交易金额较小，对本公司不构成重大影响；本次增加后的累计预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

本次审议关联事项关联董事邵武先生回避表决。

独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见，同意2014年度与思路创新的关联交易总额不超过1,500万元。

《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

董 事 会

二〇一四年十一月七日