

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-054

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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24日（星期四）下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第十四次会议，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17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《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，决议聘任解旺先生为公司副总经理，副总经理为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

独立董事已就该议案发表独立意见，同意聘任解旺先生为公司副总经理。

解旺先生的个人简历请见附件。

（二）审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；

会议同意公司根据当前市场发展趋势与思路创新、深圳清研创投和自然人陆晨共同成立合资公司，合资公司总投资为人民币500万元，其中雪迪龙以货币资金出资175万元，思路创新以货币资金出资200万元，清研创投以货币资金出资25万元，陆晨出资100万。其中首次出资300万元，其余按公司实际经营需要出资到位。

合资公司成立后，主要负责环境质量在线监测、污染源排放在线监测及环境物联网等领域的先进科研技术引进，相关领域的科研成果转化和产品市场化产业化推广。

本次审议关联事项关联董事郜武先生回避表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

独立董事已就该议案发表事前认可意见和独立意见，同意公司根据当前市场发展趋势与实际经营需求进行对外投资成立合资公司。

《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》及独立董事的独立意见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

二〇一四年十一月二十五日

附件

副总经理简历：

解旺，男，1970年5月31日出生，中国国籍，无永久境外居留权。1989年7月毕业于天津第一商业学校。1989年9月至1997年1月就业于天津五金采购供应站；1997年1月至1999年6月担任湛江泰丰环保公司任副总经理；1999年6月至2009年8月担任天津根基环境科技有限公司总经理；2009年9月至2013年5月担任北京科奥比环保技术有限公司总经理；2013年5月至2014年8月担任北京科迪威环保设备有限公司总经理；2014年8月至今就职于北京雪迪龙科技股份有限公司。

截至披露日，解旺先生未持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。