

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-058

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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12月22日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开第二届董事会第十五次会议，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12月19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，监事及高管列席了会议，本次会议的召集及召开程序符合《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《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》

为促进公司建立、健全长期有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将全体股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。会议同意员工持股计划（草案）中的具体内容。

董事郜武先生为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》发表了独立意见，同意该议案的内容。

《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及独立董事的独立意见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>)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》

会议同意员工持股计划由公司自行管理，同意员工持股计划管理规则中的具体内容。

董事郜武先生为公司员工持股计划参与人，本次会议回避表决。

表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》发表了独立意见，同意该管理规则的内容。

《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》及独立董事的独立意见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>)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

会议同意提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜。

具体申请授权事项如下：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。

（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。

（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。

（4）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定。

（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。

（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

会议同意自2015年度开始对公司高级管理人员的薪酬进行调整，总经理年度薪酬调整为36万元，其余高管年度薪酬调整为30万元。

董事长兼总经理敖小强先生为本次调薪对象，本次会议回避表决。

表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（五）审议《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2015年1月8日(星期四)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划(草案)》、《北京雪迪龙科技股份有限公司员工持股计划管理规则》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一四年十二月二十三日