

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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2015年2月9日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，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2015年1月29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《关于提名周黎安先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》；
董事会于2014年11月18日收到独立董事吴忠勇先生提交的书面辞职报告，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）文件精神，吴忠勇先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会中担任的职务。辞职后，吴忠勇先生将不再担任公司任何职务。由于吴忠勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司章程指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，需要选举出一名新任独立董事。

会议同意推荐周黎安先生为北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事对此发表了独立意见。

公司董事会提名委员会通过对周黎安先生的资格、资历、能力等进行了考察，同意提名周黎安先生为公司第二届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附

后)

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示。

本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于2015年度日常关联交易预计额度的议案》

会议同意公司根据2015年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2015年度与关联方北京科迪威环保设备有限公司、北京思路创新科技有限公司进行总额不超过4,000万元的关联交易。关联董事敖小强、郜武先生回避表决。

本次关联交易总金额预计不超过4,000万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，对本公司不构成重大影响，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，占全体有表决权董事的100%；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，监事会也已审议通过，均同意公司2015年根据当前市场发展趋势与实际经营需求进行预计额度4,000万元的日常关联交易。

《关于2015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>)。

（三）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、水木扬帆和李鉴道、董桂芬等五名自然人共同出资设立合资公司。合资公司总投资为人民币2000万元，首期出资为700万元，其余资金按实际经营需要于三年内出资到位。其中雪迪龙出资200万元，思路创新出资470万元，水木扬帆出资200万元，李鉴道出资700万元，董桂芬等其他四名自然人共同出资430万元。

合资公司成立后，将充分利用各方在环境管理领域的信息化产品的积累和经验，形成基于环境大数据分析的服务性产品。该合资公司的设立，将有助于公司快速拓展互联网环境数据服务领域的业务。

本次雪迪龙对外投资的资金来源为自有资金。此次使用自有资金金额未达到公

司最近一期经审计总资产的50%以上，无需提交股东大会审议。

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，占全体有表决权董事的100%；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，监事会也已审议通过，均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》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>)。

(四) 审议《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

会议同意定于2015年3月3日(星期二)15:00点在北京雪迪龙科技股份有限公司三楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。

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年第二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

二〇一五年二月十日

附件：

周黎安先生简历：

周黎安，男，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学位。1988 年 7 月毕业于北京大学国际经济专业，获经济学学士学位；1991 年 4 月毕业于北京大学经济专业，获经济学硕士学位。1991 年 5 月至 1996 年 7 月，任北京大学经济学院助教、讲师。1996 年 8 月至 2002 年 7 月就读于美国斯坦福大学，并获得经济学博士学位。2002 年 8 月至今历任北京大学光华管理学院助理教授、副教授、教授，从事教学研究工作。2013 年 11 月至今，兼任国寿安保基金管理有限公司（非上市公司）独立董事。

截至披露日，周黎安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。