

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2015-015

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2015年3月16日（星期一）下午15:30点在公司会议室召开，会议于2015年3月5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《2014年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2014年度监事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。

（二）审议《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

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>)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。

（三）审议《关于2014年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2014年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。

（四）审议《关于2014年度利润分配方案的议案》

经控股股东、实际控制人敖小强先生提议，本公司2014年度利润分配方案为：

以公司2014年12月31日总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含税），共计41,241,840.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本329,934,720股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至604,880,320股。本次股利分配后剩余未分配利润402,007,489.89元，滚存至下一年度。

本次利润分配方案转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，符合公司所处行业特点和快速发展阶段的实际情况，与公司业绩增长相匹配；该方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，符合公司在招股说明书中关于公司上市后近三年（2012年-2014年）股利分配计划的承诺。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

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>)。

本议案尚需提交本公司2014年年度股东大会审议。

（五）审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2014年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：2014 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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

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

二〇一五年三月十八日