

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-023

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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4月10日(星期五)下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议,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2015年3月26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。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。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《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

会议同意公司在最高额度不超过2亿元人民币的范围内,继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品,在不超过前述最高授权金额的范围内,该2亿元人民币额度可滚动使用,期限自董事会决议审议通过之日起一年内有效。同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,授权公司财务总监负责组织实施。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见,监事会也已审议通过,均同意公司在最高额度不超过2亿元人民币的范围内继续使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品。

《关于继续使用部分闲置募集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《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于续聘王强先生、司乃德先生为公司副总经理的议案》

由于公司副总经理王强先生、司乃德先生的任期将于2015年4月13日到期，经本次董事会审议，同意公司继续聘任王强先生和司乃德先生为公司副总经理，聘期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，同意公司继续聘任王强先生和司乃德先生为公司副总经理。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十一日