

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2015-027

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议于2015年4月20日（星期一）上午9：30点在公司会议室召开，会议于2015年4月9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，审议通过了如下议案：

（一）《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》

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2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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《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《关于向银行办理信贷业务的议案》

公司由于业务经营需要，需向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过8000万元的综合授信额度、向中国建设银行股份有限公司北京沙河支行申请不超过4000

万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请不超过3000万元的综合授信额度。以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员啜美娜、杜玮娜在有效期内全权办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，监事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，履行了规范的审批程序，有利于公司的稳定发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

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

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一五年四月二十一日