

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-026

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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20日(星期一)上午9:30在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议,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4月9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2015年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《2015年第一季度报告全文及正文》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《关于向银行申请综合授信业务的议案》

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，董事会认为，以上信贷业务符合公司实际经营需要，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7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议《关于在贵州设立分公司的议案》

会议同意公司在贵州省贵阳市设立分公司，负责贵州地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在贵州设立分公司的公告》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>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十一日