

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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“雪迪龙”或“公司”）于2016年2月14日（星期日）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次临时会议的通知于2016年2月2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《关于在香港设立全资子公司的议案》

会议同意公司在香港设立全资子公司“雪迪龙国际贸易（香港）有限公司”，注册资本1万元港币，负责公司在海外市场的产品推广、国际贸易等业务。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在香港设立全资子公司的公告》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>)。

（二）审议《关于在江西景德镇设立分公司的议案》

会议同意公司在江西景德镇市设立分公司，负责江西地区的产品销售、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。

《关于在江西景德镇设立分公司的公告》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>)。

（三）审议《关于在英国设立全资子公司的议案》

会议同意公司以自有资金在英国设立全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”，注册资本100万英镑，本次公司向英国子公司的总投资额不超过500万英镑，该英国子公司将负责公司在海外市场的股权投资、技术引进、产品推广、国际贸易等综合业务。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在英国设立全资子公司的公告》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>)。

（四）审议《关于以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的议案》

会议同意公司以上述英国全资子公司SDL Technology Investment Ltd（以下简称“SDL Investment”）收购ORTHODYNE S.A（以下简称“ORTHODYNE”）100%的股权，收购价格为415万欧元（折合人民币约3000万元），收购完成后SDL Investment将持有ORTHODYNE公司100%股权，雪迪龙成为ORTHODYNE公司的实际控股股东。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的公告》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>)。

（五）审议《关于参与联合竞买沈阳绿环公司47%股权的议案》

根据“沈阳绿色环保产业有限公司47%股权增资扩股公告”的内容，会议同意公司购买绿环公司增资扩股后7%的股权；

按照“沈阳绿色环保产业有限公司47%股权增资扩股公告”的要求，会议同意与其他意向投资人组成联合体共同报名。

本次组成联合体的其他意向投资人为国惠环保、辽宁成德实业、中创清洁三方，本次联合竞买绿环公司47%股权，雪迪龙以自有资金出资1762.97万元，购买绿环公司7%的股权；其余三方分别出资购买19%、18%、3%的股权。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于参与联合竞买沈阳绿环公司47%股权的公告》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

二〇一六年二月十五日