

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2016-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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“雪迪龙”或“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2016年2月14日（星期日）下午15:30在公司会议室召开，会议于2016年2月2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）审议《关于以英国子公司收购ORTHODYNE公司股权的议案》

本公司拟使用不超过500万英镑的自有资金在英国设立全资子公司SDL Technology Investment Ltd（以下简称“SDL Investment”）并由SDL Investment以415万欧元（折合人民币约3000万元）收购ORTHODYNE S.A（以下简称“ORTHODYNE”）100%的股权，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。

经审核，监事会认为：本次投资ORTHODYNE公司，有助于雪迪龙引进其尖端的色谱分析技术，利用ORTHODYNE丰富的项目经验及市场资源，依靠其在色谱领域强大的研发力量，拓展SDL在工业过程分析、环境领域及其他领域的市场；有助于雪迪龙快速实现监测领域的综合布局。通过雪迪龙对ORTHODYNE的全面运营管理，借助其在国际市场的地位及资源，进一步拓展ORTHODYNE的全球市场，并有助于雪迪龙提升国际地位，加快国际化发展战略的实现。我们同意公司本次对

ORTHODYNE的投资。

表决结果：赞成3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>)。

（二）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，本公司拟与意向投资人国惠环保、辽宁成德实业、中创清洁三方成立联合体，联合竞买绿环公司47%股权，其中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。

经审核，监事会认为：沈阳绿色环保产业有限公司是沈阳市国资委控股的专业环保产业公司，其作为投资、建设、运营的环保综合服务商，拥有政企协作、产业协同、融资广泛、创新力强等优势。本次雪迪龙参与联合竞买沈阳绿环公司股权，旨在联合其他各投资方的力量，合作互补；并借助沈阳绿环这一平台，积极参与东北区域的环境保护项目，有利于公司承接大型政府项目，有助于公司进一步拓展东北区域乃至全国区域的市场。

表决结果：赞成3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

监事会

二〇一六年二月十五日