

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-046

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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2016年7月22日(星期五)上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第三十二次会议,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2016年7月18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《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的议案》

会议同意公司将持有的青海晟雪环保科技有限公司的60%股权转让给北京中电加美环保科技有限公司,转让价格为1,033.80万元。本次股权转让完成后,公司不再持有青海晟雪任何股权,并导致公司合并报表范围发生变更。由于公司对青海晟雪的投资款均以超募资金出资,因此,本次股权转让所得款将存储至募集资金账户中。

本公司监事会已审议,独立董事已对本议案发表了独立意见。

表决结果:赞成7票,占全体有表决权董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于新增2016年度日常关联交易预计额度的议案》

会议同意公司根据2016年度的实际经营需要,新增与关联方北京思路创新科技有限公司的日常关联交易,向思路创新销售环境监测设备。预计2016年度新增与关联方思路创新的关联销售交易的总额不超过1,000万元。本次增加后的累计预计日常

关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

本次审议关联事项关联董事郜武先生回避表决。

本公司监事会已审议，独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果：赞成6票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于新增2016年度日常关联交易预计额度的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议《关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的议案》
会议同意公司使用自有资金2,000万元投资设立全资子公司“北京雪迪龙信息科技有限公司”，该公司将主要开展智慧环保相关软件的开发、销售及相关业务。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于使用自有资金投资设立全资子公司“雪迪龙信息”的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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

二〇一六年七月二十五日