

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2016-047

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十九次会议于2016年7月22日（星期五）上午10：30在公司会议室召开，会议于2016年7月18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《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的议案》

公司拟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。

经审核，监事会认为：

青海晟雪持有海东市居善水务发展有限公司19%股权，不能控制该公司的实际经营，但是居善水务急需股东为其银行贷款提供全额担保，不符合公司稳健投资与经营的思路和策略。本次股权转让是公司根据实际情况进行的业务调整，有利于公司降低经营风险。

本次股权转让完成后，青海晟雪不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让不会对公司的生产经营造成重大影响，不会对公司本期和未来财务状况产生实质性的

影响，也不存在股权转让款项不可收回的风险。因此，监事会一致同意公司转让青海晟雪 60% 股权。

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《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》

经审核，监事会认为：公司根据2016年度的市场发展战略及业务经营状况，预计2016年度新增与关联方北京思路创新科技有限公司的关联交易，新增交易总额不超过1,000万元。本次新增日常关联交易将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则；交易程序符合国家法律法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。董事会审议时关联董事郜武先生回避了表决，程序合法合规。我们同意新增2016年日常关联交易的预计额度。

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

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》

经审核，监事会认为：通过设立全资子公司“雪迪龙信息”，公司将继续在人力、资金等多方面加大对公司智慧环保相关软件开发及业务拓展的投入力度，有助于公司加快推进智慧环保项目的实施，推进公司业务模式的升级。因此，监事会一致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”。

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《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

二〇一六年七月二十五日