

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2016-052

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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“本公司”）于2016年8月19日（星期五）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第三十三次会议，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8月8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）审议通过《2016年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本公司2016年半年度报告及其摘要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）审议通过《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司编制了截至2016年6月30日的《北京雪迪龙科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》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>)。

（四）审议《关于在广州投资设立合资公司的议案》；

会议同意公司与自然人赵叶共同成立合资公司“广东雪迪龙环境科技有限公司”，合资公司总投资为人民币2,000万元，其中雪迪龙以自有资金出资1,400万元，赵叶出资600万元。合资公司成立后将主要开展VOCs治理相关业务。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在广州投资设立合资公司的公告》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>)。

（五）审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于2016年9月7日（星期三）上午10：00在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》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

二〇一六年八月二十二日