

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2012-001

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

#### 一、董事会召开情况：

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2012年3月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2012年3月28日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长敖小强先生主持，出席会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

根据深圳交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，会议同意公司与民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）及南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上地支行（以下统称专户银行）签订《募集资金三方监管协议》。

（《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、募集资金三方监管协议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

2012年3月28日