



证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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“雪迪龙”或“公司”)于2016年2月14日(星期日)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议,本次会议由公司董事长刘小强先生主持,召开本次临时会议的通知于2016年2月3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《关于在香港设立全资子公司的议案》

会议同意公司在香港设立全资子公司“雪迪龙国际贸易(香港)有限公司”,注册资本1万元港币,负责公司在海外市场的产品推广、国际贸易等业务。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于在香港设立全资子公司的公告》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《关于在江西景德镇设立分公司的议案》

会议同意公司在江西景德镇市设立分公司,负责江西地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于在江西景德镇设立分公司的公告》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>)。

(三)审议《关于在美国设立全资子公司的议案》

会议同意公司在美国设立全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”,注册资本100万英镑,本公司与美国子公司的控股股东不超过500万英镑,该美国子公司将负责公司在海外市场的股权投资、技术引进、产品推广、国际贸易等业务。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于在美国设立全资子公司的公告》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>)。

(四)审议《关于以美国子公司收购ORTHODYNE公司股权的议案》

收购ORTHODYNE S.A.(以下简称“ORTHODYNE”)100%的股权,收购价格为415万欧元(折合人民币约300万元),收购完成后SDL Investment将持有ORTHODYNE公司100%股权,雪迪龙成为ORTHODYNE公司的实际控制人。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于以美国子公司收购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>)。

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,会议同意公司购买绿环公司增资扩股7%的股权。

按照《沈阳绿色环保产业有限公司47%股权增资扩股公告》的要求,会议同意与其他意向投资人组成联合体共同投标。

本次董事会全体成员的其他意向投资人有国惠环保、辽宁康德实业、中创清诺三方,本次联合竞买绿环公司47%股权,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。

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
董 事 会
二〇一六年二月十五日

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,会议应出席董事3名,实际出席董事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、监事会会议决议情况

与会监事经过认真讨论,审议通过了如下议案:

(一)审议《关于以美国子公司收购ORTHODYNE公司股权的议案》

会议同意公司使用不超过500万英镑的自有资金在美国设立全资子公司“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300万元)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公司的实际控制人。

经审核,监事会认为:本次投资ORTHODYNE公司,有助于雪迪龙进一步拓展其尖端的光谱分析技术,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、环境监测及其他领域的市场;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,加强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,占全体监事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于以美国子公司收购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、辽宁康德实业、中创清诺三方成立联合体,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,拥有政企合作、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,旨在联合其他各方投资的力量,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保项目建设,有利于公司承接承接大政府项目,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,占全体监事的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>)。

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

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在香港设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》,同意公司在香港设立全资子公司“雪迪龙国际贸易(香港)有限公司”,注册资本1万元港币,负责公司在海外市场的产品推广、国际贸易等业务。

本次对外投资的资金来源为自有资金,本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会。

二、投资主体介绍

北京雪迪龙科技股份有限公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称:雪迪龙国际贸易(香港)有限公司

2.公司住所:香港特别行政区

3.法定代表人:刘小强

4.注册资本:1万元港币

5.企业类型:有限责任公司

2016年2月16日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2016-009

浙江新澳纺织股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划收购事项,可能涉及重大资产重组,经申请,公司于2015年12月1日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-066号)并于当日起停牌;公司于2015年12月8日发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号2015-067号),于2016年1月7日,发布了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2016-002号)。2016年2月5日,公司发布《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号2016-008号),公司股票自2016年2月15日开市起继续停牌一个月。

截至本公告计划,该重大资产重组事项正在进行过程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极推进计划推进本项目所涉及的各项工作。本公司已聘请了法律顾问(杭州)事务所(公司律师及牵头并购顾问)、国信证券股份有限公司(独立财务顾问)、安永(中国)企业咨询有限公司(本次并购财务顾问及税务顾问)等中介机构参与工作。截至目前,上述各中介机构基本完成了第一轮尽职调查工作,并在整理分析前期尽职调查的基础上,对

广发基金管理有限公司 关于广发聚盛灵活配置混合型证券投资 基金恢复申购的公告

公告送出日期:2016年2月16日

1.公告基本信息

基金名称	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	广发聚盛混合
基金代码	000205
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (“广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书”)
恢复相关业务	恢复申购
恢复申购的起始日、金额及原因说明	2016年2月16日
恢复申购的原因说明	满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,我们决定恢复广发聚盛混合基金申购业务,具体措施如下:广发聚盛混合基金于2016年2月16日-2月18日恢复申购(不含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务,从2016年2月19日起,广发聚盛混合基金暂停申购和转换转入业务,届时不再外公告。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告

广发基金管理有限公司
2016年2月16日

2.股东及股东出资情况:公司以自有资金出资港币1万元,占雪迪龙国际贸易(香港)有限公司注册资本的100%。

3.出资方式:现金

8.经营范围:货物进出口、代理进出口、技术推广、技术咨询、技术服务。

备注:以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。

四、设立子公司的目的和对公司的影响

作为在中国香港特别行政区设立全资子公司,可以充分利用香港作为世界重要的贸易金融中心、航运枢纽的优势,更好地在海外地区开展经营、贸易、承接项目等,有利于公司拓展国际市场,加快公司国际化发展,符合公司长远发展的需要。

五、风险提示

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后,需要得到香港特别行政区有关部门的审批,并按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司设立后,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制机制的建立和运行,组建良好的经营管理团队,以不断适应业务要求及市场化发展,积极防范和对应上述风险。

六、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十五日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-006

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在江西景德镇设立分公司的公告

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、概述

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”),由于业务经营发展需要,经第二届董事会第二十八次会议审议,同意公司在江西景德镇市设立分公司(以下简称“景德镇分公司”),负责江西及周边地区的产品销售、市场推广及售后服务。

本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会。

本次设立分支机构不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分支机构的基本情况

(一)景德镇分公司

1.拟设立分支机构的名称:北京雪迪龙科技股份有限公司景德镇分公司

2.分支机构性质:不具有独立企业法人资格

3.营业场所:江西景德镇市

4.经营范围:销售仪器仪表、计算机软件及辅助设备、电子产品;技术推广、技术咨询、技术服务等。

5.分支机构负责人:邵武

上述设立分支机构的基本情况以工商登记机关核准为准,待工商登记注册相关事宜完成后,公司将另行公告。

三、设立分支机构的目的和对公司的影响

(一)设立分公司:公司在江西省景德镇市设立分公司,可以更好地在当地地区开展经营、承接项目,有利于拓展市场,提高公司在该地区的覆盖率和市场占有率。

(二)存在的风险及对公司的影响:上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

备查文件:

1.第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十五日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2016-007

北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在英国设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》,同意公司在英国设立全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”,注册资本100万英镑,本公司与美国子公司的总投资额不超过500万英镑,该美国子公司将负责公司在海外市场的股权投资、技术引进、产品推广、国际贸易等业务。

本次对外投资的资金来源为自有资金,本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会。

二、投资主体介绍

北京雪迪龙科技股份有限公司,无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称:SDL Technology Investment Ltd(暂名,以工商登记为准)

2.公司住所:英国

3.法定代表人:刘小强

4.注册资本:100万英镑

5.企业类型:有限责任公司

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

2016年2月16日

1. Mr. Philippe Bonhomme

比利时国籍,现任ORTHODYNE公司总经理,Mr. Philippe Bonhomme持有ORTHODYNE公司97.02%的股权。

2. EST Management SPRL

为员工Ene Steel 的全资控股公司,持有ORTHODYNE公司1.72%的股权,Mr. Eric Steed现任ORTHODYNE公司销售总监。

3.其他2名自然人股东Michael Rikar & Jean-Philippe Bonhomme

分别为ORTHODYNE公司的员工和顾问,合计持有ORTHODYNE公司1.26%的股权。

三、投资标的的基本情况

(一)标的的基本情况

1.公司名称:ORTHODYNE S.A

2.组织形式:有限责任公司

3.住所: Rue des Technologies 23, B-4432 Alleur, Belgium

4.营业执照号:0455.302.756

5.成立日期:1995年

6.经营范围:气体物理和低温液体的分析和应用开发相关的生产制造、工程和贸易。

7.注册资本:650,000.00 EUR(总股本为1,746股)。

1.8公司目前的股本结构:

序号	股东名称	股份数量	持股比例
1	Mr Philippe Bonhomme	1,694	97.02%
2	EST Management SPRL	30	1.72%
3	Mr Michael Rikar	15	0.86%
4	Mr Jean-Philippe Bonhomme	7	0.40%
	合计	1746	100%

1.9 目标公司分支机构情况:

目标公司拥有三家子公司:

Dyneurope S.A,是注册于卢森堡的有限责任公司,主要从事工业色谱仪、连续监测分析仪等产品的销售。

Orbital Asia Co., Ltd,是注册于中国香港的有限责任公司,主要从事相关国际贸易业务。

依前所述技术(上海)有限公司,注册于上海市,主要提供在色谱分析和实验室贸易仪器、在线分析仪及气体分析仪的设计和解决方案。

(二)财务状况

经CDP(Credit,Becton&Dickinson)会计师事务所审计,ORTHODYNE S.A公司近两年的主要财务指标如下:

项目	2014年12月31日	项目	2014年度
总资产	5,591,524.94	营业收入	5,972,894.52
负债	3,353,027.02	利润总额	64,130.33
净资产	2,238,497.92	净利润	96,877.80
项目	2015年12月31日	项目	2015年度
总资产	5,854,135.38	营业收入	4,661,553.00
负债	3,394,530.69	利润总额	150,530.36
净资产	2,459,604.69	净利润	129,414.57

(三)标的公司所处的行业背景及主要产品介绍

ORTHODYNE公司的前身成立于1923年,由Mr.Philippe Bonhomme的祖父创立,是生产检测器和色谱仪的工业公司,至今发展已有百年,在中国及欧洲有多年成功发展经验广泛的客户。ORTHODYNE主要生产用于工业和实验室色谱分析系统,连续分析仪及各类工业气体检测器等,并向客户提供全套分析工程解决方案及售后服务,其产品广泛应用于半导体工业、气体分离、食品饮料、医药及制药、航天、电子及冶金等行业领域。目前,ORTHODYNE公司的客户主要是工业气体生产和分销商,如跨国公司Linde、Air Liquide/Air Products等,并有一部分客户来自冶金、航天、电子等领域以及研究实验室。客户的主要区域在欧洲及亚洲,少量在非洲,近年来在美国和俄罗斯的业务也得到了发展。ORTHODYNE在全球拥有25个分销商,这些分销商主要是销售ORTHODYNE的产品,他们组成了ORTHODYNE销售的网络。

四、对外投资的主要内容

SDL投资以415万欧元(折合人民币约3000万元)收购ORTHODYNE 公司100%的股权,收购完成ESDL成为ORTHODYNE公司的实际控股股东。

SDL公司投资完成后的股权结构为:

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
Mr.Philippe Bonhomme	1,694	97.02%	0	0%
EST Management SPRL	30	1.72%	0	0%
Mr.Michael Rikar	15	0.86%	0	0%
Mr.Jean-Philippe Bonhomme	7	0.40%	0	0%
SDL Technology Investment Ltd	0	0%	1,746	100%
合计	1,746	100%	1,746	100%

投资后的治理结构:

本次投资完成后,SDL成为ORTHODYNE公司的控股股东,SDL将全权负责ORTHODYNE公司的运营管理。

具体约定:

目标公司将尽量保证核心人员(管理、销售、研发)的稳定性,核心技术人员留任在公司继续服务至少三年;核心人员从目前目标公司离职时,在一定期间内不得从事和目标公司相竞争的业务,该等竞业禁止期间须经双方协商一致且符合相关法律法律法规的规定。

目标公司拥有并有权使用目标公司的所有知识产权及专有技术开发自己的应用,以及将上述任何技术用自己的名义进行推广。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

本次投资前,SDL作为ORTHODYNE在中国的代理商,与之存在多年良好的合作关系。本次投资ORTHODYNE后,旨在获取其尖端的光谱分析技术,借助ORTHODYNE多年积累的项目经验及市场资源,拓展壮大SDL在工业过程分析领域的市场。

SDL将ORTHODYNE作为海外的色谱研发中心,通过双方共同的合作研发,将其色谱分析技术应用于环保领域,结合ESDL在环保领域的领先地位,进一步拓展ESDL在国内的环境领域市场;