

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(星期一)下午15:00在公司会议室召开了第二届董事会第二十八次会议。本次会议由公司董事长戴小强先生主持。召开了本次临时会议的通知于2016年2月2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。公司监事会有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,审议并通过了如下议案:

(一)《审议〈关于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股权投资、产品推广、国际贸易等业务。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《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〈关于江西景德镇设立分公司的议案〉》

会议同意公司拟在江西景德镇设立分公司,负责江西及周边地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《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〈关于英国设立全资子公司的议案〉》

会议同意公司拟在英国设立全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”,注册资本100万英镑,本次公司向英国子公司的总投资额不超过500万英镑,该英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、国际贸易等综合业务。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《关于在英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〈关于英国公司收购ORTHOODYNE公司股权的议案〉》

会议同意公司拟向上述全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”(以下简称“SDL Investment”)收购ORTHOODYNE S.A.(以下简称“ORTHOODYNE”)100%的股权,收购价格为415万欧元(折合人民币约3000万元),收购完成后SDL Investment将持有ORTHOODYNE公司100%股权,雪迪龙成为ORTHOODYNE公司的实际控制股东。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《关于以全资子公司的名义向ORTHOODYNE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>)。

(五)《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%股权转让公告”的内容,会议同意公司购买绿环公司增资扩股后47%的股权;

按照“沈阳绿色环保产业有限公司47%股权转让公告”的要求,会议同意与其他意向投资人组成联合体共同增资。

本次或非联合体的其他意向投资人国惠环保、辽宁成德实业、中创清洁能源、三方分别出资购买19%、18%、3%的股权。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《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
二〇一六年二月二十五日

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(以下简称“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(星期一)下午15:30在公司会议室召开,会议于2016年2月12日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席王女士主持,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,审议并通过了以下议案:

(一)《审议〈关于英国公司收购ORTHOODYNE公司股权的议案〉》

本公司拟使用不超过500万英镑自有资金投资设立全资子公司“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3000万元)收购ORTHOODYNE S.A.(以下简称“ORTHOODYNE”)100%的股权,收购完成后SDL Investment将持有ORTHOODYNE公司100%股权,雪迪龙成为ORTHOODYNE公司的实际控制股东。

表决结果:赞成票,占全体董事的100%;反对票,弃权票。

《关于以全资子公司的名义向ORTHOODYNE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%股权转让公告”的内容,本公司拟与意向投资人国惠环保、辽宁成德实业、中创清洁能源、三方分别出资购买19%、18%、3%的股权。

经审核,监事会认为:拟购买绿环公司47%的股权,其作为公司的全资子公司,拟向其提供必要的资金支持,帮助其在国际市场的地位及资源,进一步拓展ORTHOODYNE的全球市场,并有助于雪迪龙提升国际地位,加快国际化战略的实现。我们同意公司本次对ORTHOODYNE的投资。

表决结果:赞成3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
监 事 会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002658 股票简称: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股权投资、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,无需提交股东大会审议。

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、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(暂定名,以工商登记为准)

2.公司住所:美国

3.法定代表人:欣小强

4.注册资本:100万英镑

5.企业类型:有限责任公司

6.股东及股东出资情况:公司以自有资金出资,占SDL Technology Investment Ltd 注册资本的100%。

7.出资方式:现金

8.经营范围:货物进出口、技术进出口等;股权投资、技术引进、技术推广、技术服务、技术咨询服务等。

9.对外投资的目的及对公司的影响

公司在英设立全资子公司,可以更好地在欧洲地区开展经营,承项目,有利于拓展市场,提高公司产品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宜经公司董事会审议通过后,需按预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
监 事 会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002658 股票简称: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、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“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(星期一)下午15:30在公司会议室召开,会议于2016年2月12日以电子邮件方式发出会议通知。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由监事会主席王女士主持,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,审议并通过了以下议案:

(一)《审议〈关于英国设立全资子公司的议案〉》

本公司拟使用不超过100万英镑自有资金投资设立全资子公司“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3000万元)收购ORTHOODYNE S.A.(以下简称“ORTHOODYNE”)100%的股权,收购完成后SDL Investment将持有ORTHOODYNE公司100%股权,雪迪龙成为ORTHOODYNE公司的实际控制股东。

表决结果:赞成3票,占全体董事的100%;反对0票,弃权0票。

《关于以全资子公司的名义向ORTHOODYNE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>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告号:2016-007

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《重大事项停牌公告》(公告编号2015-066号)并予以停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。如公司未能在预定的期限内披露重大资产重组预案,公司将根据项目实际进展情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

截至目前,该重大资产重组事项正在进程中,仍存在重大不确定性,公司与相关各方正积极计划推进本次项目所涉及的各项工作。本公司已聘任了国浩律师(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,并在整理分析前期初步尽职调查的基础上,对

二、对外投资概述

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:欣小强

4.注册资本:1万元港币

5.企业类型:有限责任公司

6.股东及股东出资情况:公司以自有资金出资,占SDL Technology Investment Ltd 注册资本的100%。

7.出资方式:现金

8.经营范围:货物进出口、技术进出口等;股权投资、技术引进、技术推广、技术服务、技术咨询服务等。

9.对外投资的目的及对公司的影响

公司在英设立全资子公司,可以更好地在欧洲地区开展经营,承项目,有利于拓展市场,提高公司产品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宜经公司董事会审议通过后,需按预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
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告号:2016-008

北京雪迪龙科技股份有限公司以英国子公司收购ORTHOODYNE公司股权的公告

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《关于以全资子公司的名义向ORTHOODYNE公司股权的议案》,同意公司拟向上述全资子公司“SDL Technology Investment Ltd”(以下简称“SDL Investment”)收购ORTHOODYNE S.A.(以下简称“ORTHOODYNE”)100%的股权,收购完成后SDL Investment将持有ORTHOODYNE公司100%股权,雪迪龙成为ORTHOODYNE公司的实际控制股东。

表决结果:赞成3票,占全体董事的100%;反对0票,弃权0票。

《关于以全资子公司的名义向ORTHOODYNE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>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月二十五日

证券代码:002658 股票简称:雪迪龙 公告号:2016-009

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股权投资、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,无需提交股东大会审议。

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、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(暂定名,以工商登记为准)

2.公司住所:美国

3.法定代表人:欣小强

4.注册资本:1万元港币

5.企业类型:有限责任公司

6.股东及股东出资情况:公司以自有资金出资,占SDL Technology Investment Ltd 注册资本的100%。

7.出资方式:现金

8.经营范围:货物进出口、技术进出口等;股权投资、技术引进、技术推广、技术服务、技术咨询服务等。