

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2012-024

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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于2013年1月11日在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议,本次会议由公司董事长孙小强先生主持。召开本次会议的通知于2012年12月20日以传真、电子邮件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。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

1.7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

与会董事一致同意使用自有资金14.4万美元参股设立北京科迪威环保设备有限公司。本次投资属于董事会有权范围,无需经过股东大会批准。本次投资不构成关联交易,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。若使用自有资金设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《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

董事 会

二〇一三年一月十四日

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2012-025

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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“公司”)第一届监事会第十六次会议于2013年1月11日(星期五)下午14:00时在公司四楼会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王伟主持,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》的规定,表决结果有效。

会议以记名投票方式进行表决,表决结果有效。

会议以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

1.7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

与会董事一致同意使用自有资金14.4万美元参股设立北京科迪威环保设备有限公司。本次投资属于董事会有权范围,无需经过股东大会批准。本次投资不构成关联交易,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。若使用自有资金设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《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

二〇一三年一月十四日

股票代码:002658 股票简称:雪迪龙 编号:2012-026

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

## 关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的公告

本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、对投资概况

公司拟使用自有资金14.4万美元参股设立北京科迪威环保设备有限公司(以下简称“科迪威”)。

公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

会议以记名投票方式进行表决,表决结果有效。

会议以记名投票方式进行表决,通过了以下议案:

1.7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于参股设立北京科迪威环保设备有限公司的议案》。

与会董事一致同意使用自有资金14.4万美元参股设立北京科迪威环保设备有限公司(以下简称“科迪威”)。

公司使用自有资金参股设立北京科迪威环保设备有限公司可以更好的实现公司的市场战略,扩大公司市场份额,进一步提高市场竞争力,符合公司长远发展战略,有助于增强公司持续盈利能力,符合公司及全体股东的利益。因此我们同意使用自有资金参股设立北京科迪威环保设备有限公司。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事 会

二〇一三年一月十四日

股票代码:000975 证券简称:科学城 公告号:2013-002

## 南方科学城市发展股份有限公司

## 关于重大资产重组之标的资产过户情况及配套资金到账的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方科学城市发展股份有限公司(以下简称“公司”或“科学城”)本次重大资产重组并募集配套资金事宜(以下简称“本次重组”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的核准,公司已于2012年12月28日收到中国证监会核准许可[2012]1740号文,并就本次重组向公司重大资产重组及向华峰等发行股份购买资产(以下简称“本次重组”)的新增注册资本(股本)人民币412,644,044.00元,上述股权已过户至本公司名下,收到中国银泰以货币资金方式出资缴纳的新增注册资本(股本)人民币50,000,000.00元,溢缴款按公司以货币资金方式出资缴纳的新增注册资本(股本)人民币464,685.00元已完成了股份变更登记手续。

公司本次重组独立财务顾问的证券公司已经完成对本次重组的持续督导工作。

公司本次重组独立财务顾问的证券公司已经完成对本次重组的持续督导工作。