(上接B157版)

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年度董事会工作报告》详见2015年3月31日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2014年年度报告》。

公司独立董事陈良华先生、贾叙东先生、朱和平先生向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职，报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

《2014年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2014年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为60,275,357.03元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,258,166.11元后，加上年初未分配利润296,727,511.86元，减去2013年年度利润分配24,116,400.00元，2014年年末可供股东分配的利润为321,628,302.78元。

公司拟以截止2014年12月31日公司总股本166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.08元（含税），共计17,962,560.00元，不进行资本公积转增股本。

在上述利润分配及资本公积金转增股本预案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》。

公司《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对报告发表独立意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对报告发表意见认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部修订的相关文件的要求，公司董事会同意对会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润等财务指标产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

为统筹安排公司及全资子公司、全资孙公司(以下简称为“同一控制下的全资独立法人”)融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及同一控制下的全资独立法人与各银行及其它金融机构签署统一的授信协议，在日常性的商业融资(授信品种包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、外汇业务等)活动中，授信协议项下的授信额度由公司及同一控制下的全资独立法人共同使用，并同时构成授信协议项下的公司及同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

本议案拟以2014年度股东大会通过之日起直至2015年度股东大会结束当日止，申请综合授信总额度(含现有业务)不超过人民币200,000万元整。

因此，公司董事会申请自2014年度股东大会通过之日起至2015年度股东大会结束当日止获得：

1、公司及同一控制下的全资独立法人对银行及其它金融机构信贷业务提供相互担保；

2、公司同一控制下的全资独立法人之间按照相关规定相互进行银行及其它金融机构信贷业务的担保；

3、以上担保业务额度合计不超过申请的综合授信总额度人民币200,000万元整。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表决事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
3	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》			
4	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》			
6	《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》			
7	《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			
8	《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
9	《修订<公司章程>的议案》			
10	《修改<股东大会议事规则>的议案》			
11	《修改<利润分配管理制度>的议案》			
12	《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-012

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2015年3月27日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2015年3月16日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、秦旻先生、于红星先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度内部控制有效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2014年年度报告》中财务数据分析说明。

五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度利润分配预案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2014年度实现的归属于母公司所有者的净利润为60,275,357.03元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积11,258,166.11元后，加上年初未分配利润296,727,511.86元，减去2013年年度利润分配24,116,400.00元，2014年年末可供股东分配的利润为321,628,302.78元。

公司拟以截止2014年12月31日公司总股本166,320,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.08元（含税），共计17,962,560.00元，不进行资本公积转增股本。

六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会的专项审核意见：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案的公告》。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过80,000万元(含)进行较低风险理财产品投资，期限自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止。

十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修订<公司章程>的议案》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》及《上市公司章程指引(2014年修订)》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的公司章程经公司股东大会审议通过后方可生效。

上述《公司章程》的修订，提请股东大会授权董事会办理相应事项的工商变更登记。

《公司章程修正案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》及《上市公司章程指引(2014年修订)》证监会公告[2014]19号等相关规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，修订后的《股东大会议事规则》经公司股东大会审议通过后方可生效。

《股东大会议事规则修正案》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《修改<利润分配管理制度>的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司在充分考虑股东特别是中小股东的合理要求和意见的情况下，综合考虑公司的财务结构、盈利能力和未来的投资、融资发展规划等因素的基础上修订了《公司利润分配管理制度》，在保证正常经营发展的前提下，将采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，有利于保护投资者合法权益，为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意董事会将上述议案提交公司2014年年度股东大会审议。

十五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：2014年度公司严格按照董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核制度进行绩效考核和薪酬确定，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2015年4月20日召开公司2014年年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-010

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第八次会议于2015年3月27日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，决定于2015年4月20日召开公司2014年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

3、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2015年4月20日(星期一)上午9:00。

(2)网络投票时间：2015年4月19日—2015年4月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2015年4月10日。

6、会议出席对象：

(1)于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

7、现场会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆2楼2号会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；

3、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；

4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；

6、《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》；

7、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；

8、《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

9、《修订<公司章程>的议案》；

10、《修改<股东大会议事规则>的议案》；

11、《修改<利润分配管理制度>的议案》；

12、《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

在本次会议上独立董事陈良华先生、贾叙东先生和朱和平先生将分别作2014年度述职报告。

上述审议事项详见2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次股东大会审议议案9时，必须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、11、12项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

(2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月14日下午5:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、登记时间：2015年4月15日上午8:30—11:00，下午1:30—5:00

3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路　江苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码：362409；

(2)投票简称：雅克投票；

(3)投票时间：2015年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

(4)在投票当日，“雅克投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案一	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	2.00
议案三	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》	3.00
议案四	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	4.00
议案五	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	5.00
议案六	《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》	6.00
议案七	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	7.00
议案八	《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》	8.00
议案九	《修订<公司章程>的议案》	9.00
议案十	《修改<股东大会议事规则>的议案》	10.00
议案十一	《修改<利润分配管理制度>的议案》	11.00
议案十二	《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	12.00

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④本次股东大会共审议十二个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日下午15:00至2015年4月20日下午15:00期间的任意时间。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码，具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者两项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

2、会议联系电话：0510-87126509；传真：0510-87126509

3、联系人：陆飞

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
董　事　会
二〇一五年三月三十一日

附件一：回执

回　执

截至2015年4月10日，我单位(个人)持有“雅克科技”(002409)股票　　股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称(签字或盖章)：

年　月　日

附件二：授权委托书格式

授权委托书

兹授权委托　　(先生/女士)代表本公司/本人出席于2015年4月20日召开的江苏雅克科技股份有限公司2014年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	表决事项	表决情况		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
3	《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》			
4	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》			
5	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》			
6	《关于公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》			
7	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》			
8	《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
9	《修订<公司章程>的议案》			
10	《修改<股东大会议事规则>的议案》			
11	《修改<利润分配管理制度>的议案》			
12	《关于2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托日期：　　年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002409　证券简称:雅克科技　公告编号:2015-005

江苏雅克科技股份有限公司 关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

2015年3月27日江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司可使用自有闲置资金购买较低风险理财产品的额度为80,000万元(含)，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议，相关决议自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

一、投资概况

1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。

2、投资额度：最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

3、投资品种：

(1)银行理财产品：银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月)；

(2)基金：公募基金管理公司发行的保本型理财产品或资产管理计划；

(3)券商定向资产管理计划(固定收益类项目)。

为控制风险，以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

4、投资期限：自2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会结束当日止有效。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，需提交2014年年度股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的理财产品属于较低风险理财产品，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险及道德风险。

2、针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

(1)股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，将充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现在在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

(4)公司参与理财投资人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司日常经营的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保公司生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度购买较低风险的理财产品，不影响公司的正常资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月购买理财产品情况

1、2014年4月1日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。响水雅克购买该理财产品的本金10,000万元和收益184,109.59已如期到账。公司与中国农业银行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元和收益184,109.59已如期到账。

2、2014年4月3日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币12,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金12,000万元整和收益599,671.23元已如期到账。

3、2014年4月17日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

4、2014年4月17日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币10,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益482,191.78元已如期到账。

5、2014年4月23日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币8,000万元整自有资金购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金8,000万元整和收益1,025,753.42元已如期到账。

6、2014年5月6日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币4,500万元整自有资金购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金4,500万元整和收益576,986.30元已如期到账。

7、2014年5月13日，公司与上海浦东发展银行宜兴支行签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币13,000万元整自有资金购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年5月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金13,000万元整和收益1,634,794.52元已如期到账。

8、2014年5月30日，公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款》，使用人民币13,000万元整购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金13,000万元整和收益1,666,849.32元已如期到账。

9、2014年5月30日，公司全资子公司响水雅克化工有限公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第085期B款》，使用人民币10,000万元整购买该理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金10,000万元整和收益1,282,191.78元已如期到账。

10、2014年6月11日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币1,000万元整购买理财产品，上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年6月13日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金1,000万元整和收益82,191.78元已如期到账。

11、2014年7月24日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币7,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年7月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金7,000万元整和收益360,547.95元已如期到账。

12、2014年8月7日，公司与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币2,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在2014年8月11日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏雅克科技股份有限公司关于购买保本型理财产品的公告》。公司购买该理财产品的本金2,000万元整和收益158,794.52元已如期到账。

13、2014年8月13日，公司与中国工商银行宜兴市支行签署了《中国工商银行挂钩汇率双边不触型法人人民币结构性存款产品-专户型2014年第164期A款》，使用人民币14,000万元整购买理财产品。上述购买理财产品的