

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2013-045

江苏雅克科技股份有限公司**第二届董事会第二十六次会议决议公告**

特别提示:本公司及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”)第二届董事会第二十六次会议于2013年11月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认。于2013年11月22日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于董事会换届选举的议案,并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举。通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名沈琦先生、沈麒先生、钱美芳女士为第三届董事会非独立董事候选人;陈良华先生和朱和平先生为本届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件,其中独立董事候选人需经中国证监会等有关部门审核无异议后,方可与非独立董事人选一并提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会即日起任董事和高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事的表决办法以累积投票制进行。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍要依法履行职责,行政法规及其他法律、法规的要求对《公司章程》的有关规定,认真履行董事职务。

第二届董事会非独立董事陈仁铭先生将生2013年第三次临时股东大会审议并通过上述议案后,不再担任公司的董事以及其他职务。公司董事会对吴仁铭先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意沈琦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意沈麒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

3.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意沈麒先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

4.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意陈良华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

5.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意朱和平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

6.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意陈仁铭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

7.以7票赞成,0票反对,0票弃权,同意朱和平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对董事会发表的同意的独立意见,详见2013年11月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《江苏雅克科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。独立董事提名人声明及《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提交公司第二届董事会独立董事津贴的议案,并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,拟订公司第二届董事会独立董事津贴标准如下:

公司独立董事的津贴标准为人民币10万元(含税),其履行职责的费用由公司据实报销。

公司独立董事对本议案发表了相同的独立意见,详见2013年11月25日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2013年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会同意于2013年12月10日(星期二)召开公司2013年第三次临时股东大会。会议通知详见在2013年11月25日的《证券时报》、巨潮资讯网和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2013-048)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十五日

朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱和平先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2013-046

江苏雅克科技股份有限公司**第二届监事会第二十次会议决议公告**

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”)第二届监事会第二十次会议于2013年11月13日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认。于2013年11月22日以通讯方式召开。会议应出席监事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于监事会换届选举的议案,并同意提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第二届监事会任期将届满,根据《公司章程》规定的提名方式及程序,现监事会提名秦建军、李军星为第二届监事会监事候选人(简历附后)。

上述公司第二届监事会非职工代表监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍依照法律、行政法规及《公司章程》的规定,履行监事会职务。

本公司尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过,将与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

至公司,不接受电话登记:

2.登记时间:2013年11月5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箱码:214203。信函请注明“股东大会”字样。

四、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.会议联系人电话: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
二〇一三年十一月二十五日

附件一:回执

回 执

截至2013年12月2日,我单位(个人)持有雅克科技(002409)股票

科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

股 数

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)代本人出席公司2013年12月10日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司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。

授权委托书的有效期限为自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

序号 表决事项 表决票数

1.关于换届选举的议案 票

2.选举监事 票

3.选举监事 票

4.选举监事 票

5.选举监事 票

6.选举监事 票

7.选举监事 票

8.选举监事 票

9.选举监事 票

10.选举监事 票

11.选举监事 票

12.选举监事 票

13.选举监事 票

14.选举监事 票

15.选举监事 票

16.选举监事 票

17.选举监事 票

18.选举监事 票

19.选举监事 票

20.选举监事 票

21.选举监事 票

22.选举监事 票

23.选举监事 票

24.选举监事 票

25.选举监事 票

26.选举监事 票

27.选举监事 票

28.选举监事 票

29.选举监事 票

30.选举监事 票

31.选举监事 票

32.选举监事 票

33.选举监事 票

34.选举监事 票

35.选举监事 票

36.选举监事 票

37.选举监事 票

38.选举监事 票

39.选举监事 票

40.选举监事 票

41.选举监事 票

42.选举监事 票

43.选举监事 票

44.选举监事 票

45.选举监事 票

46.选举监事 票

47.选举监事 票

48.选举监事 票

49.选举监事 票

50.选举监事 票

51.选举监事 票

52.选举监事 票

53.选举监事 票

54.选举监事 票

55.选举监事 票

56.选举监事 票

57.选举监事 票

58.选举监事 票

59.选举监事 票

60.选举监事 票

61.选举监事 票

62.选举监事 票

63.选举监事 票

64.选举监事 票

65.选举监事 票

66.选举监事 票

67.选举监事 票

68.选举监事 票

69.选举监事 票

70.选举监事 票

71.选举监事 票

72.选举监事 票

73.选举监事 票

74.选举监事 票

75.选举监事 票

76.选举监事 票

77.选举监事 票

78.选举监事 票

79.选举监事 票

80.选举监事 票

81.选举监事 票

82.选举监事 票

83.选举监事 票

84.选举监事 票

85.选举监事 票

86.选举监事 票</p