

(上接B022版)

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  
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2014-014

## 江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2013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”)第三届董事会第三次会议于2014年3月17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2013年年度股东大会的议案》,决定于2014年4月8日召开公司2013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、召开股东大会的基本情况  
1、本次会议召集人: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》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。

三、会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2014年4月8日(星期二)上午9:00;

(2)网络投票时间:2014年4月7日-2014年4月8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:2014年4月8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:2014年4月7日下午15:00至2014年4月8日下午15:00期间的任意时间。

四、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、深圳证券交易所有关系统投票、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。

五、股权登记日:2014年3月31日。

六、会议出席对象:  
(1)于股权登记日下午15:00收市时在中國证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本人通知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)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾;  
七、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2013年度董事会工作报告的议案》;

2、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

3、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;

4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;

5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

6、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;

7、《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》;

8、《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》;

9、《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》;

10、《关于修改《公司章程》的议案》;

11、《关于2013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、贾毅东先生和朱洪平先生将分别作2013年度述职报告。

上述审议事项详见2014年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。本次股东大会审议议案10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。

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、证券账户卡 and 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 and 加盖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传真或传真方式登记(须在2014年4月2日下午5:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。  
2、登记时间:2014年4月2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证券部;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://wtp.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:362400;  
(2)投票简称:雅克投票;  
(3)投票时间:2014年4月8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、通过交易系统系统进行网络投票的操作程序:  
(1)进行投票系统交易方向选择“买入”  
②在“委托价格”项下填报本次股东大会会议序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推以相应的委托价格申报申报。为便于股东在交易系统对股东大会所有议案的投票,公司将增加一个“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对股东大会上所有议案的投票均持同意意见。  
本次股东大会对应“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2013年度董事会工作报告的议案》	1.00
议案二	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》	2.00
议案三	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》	2.00
议案四	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》	4.00
议案五	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》	6.00
议案六	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》	5.00
议案七	《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》	7.00
议案八	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》	8.00
议案九	《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》	9.00
议案十	《关于修改公司章程的议案》	10.00
议案十一	《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	11.00

③在“委托数量”项下填报投票表决意见,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一个议案,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。如果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。如股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未投票的议案以总议案的表决意见为准;如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://wtp.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2014年4月7日下午15:00至2014年4月8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《深交所投资者网络证券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://wtp.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,系统将返回一个校验号码。  
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”项填写与账户卡匹配的校验号码。

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的数量。

③申请数字证书的流程,可向深圳证券信息公司或其委托的代理运营商申请。

(3)股东获取网络投票的服务密码或数字证书,登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

具体流程为:  
①登录<http://wtp.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2013年年度股东大会”;

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数据,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进行重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票为准。

(2)本次股东大会共有两项议案,某一股东仅对其其中一项或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  
二〇一四年三月十九日

附件一:回执

回 执

截至2014年3月31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2013年年度股东大会。  
出席人姓名:  
出席人姓名:  
年度名称(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)代表本人/本人出席于2014年4月8日召开的江苏雅克科技股份有限公司2013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本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	决议事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2013年度财务决算报告的议案》			
3	《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》			
4	《关于公司2013年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》			
6	《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》			
7	《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》			
8	《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》			
9	《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于2013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、多选或不选的表决无效,弃权权处理。)

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:授权委托书需复印,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:2014-009

## 江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2014年3月17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2014年3月7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、秦晏先生、下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《2013年年度报告全文》(2013年年度报告摘要);该议案将提交2013年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年度财务报告摘要》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,内部控制度完善,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。江苏苏天诚会计师事务所(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2013年度的财务状况和经营成果,审计报告事实是、客观公正。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2013年度监事会工作报告》,该议案将提交2013年度股东大会审议。

《2013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2013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较完善的监督。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度财务决算报告》,该议案将提交2013年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2013年年度报告》中财务数据分拆说明。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《修改《公司章程》的议案》。

经江苏苏天诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为78,681,400.06元。依据《公司章程》规定,按报告期内母公司净利润的10%提取法定盈余公积金142007.35元后,加上年初未分配利润248136119.15元,减去2012年年末利润分配24,948,000元,2013年年末可供股东分配的利润为296,727,511.86元。

公司以截止2013年12月31日公司总股本166,320,000股为基数,向全体股东每10股派现金股利1.45元(含税),共计24,116,400.00元,不进行资本公积转增股本。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制制度则落实自查表》。

(内部控制制度落实自查表)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>)。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。

监事会的专项审核意见:经审查,江苏苏天诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。江苏苏天诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。经3年尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘任江苏苏天诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度的审计机构。

该议案将提交2013年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《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》。

此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《公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》。

监事会的专项审核意见:公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,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。该事项决策程序和审议程序合法合规。我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度,使用自有资金不超过八亿元(含)进行较低风险理财产品投资,期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品的公告》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《修改《公司章程》的议案》。

监事会的专项审核意见:我们认为修订后的《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定的有关要求,有利于公司完善利润分配机制,进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。

十一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,该议案将提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2014-011

## 江苏雅克科技股份有限公司关于 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公告

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。

一、担保概述  
为拓宽江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“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,有效控制融资成本,公司具体融资事务将由公司以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其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提供相互担保。同一控制下的全资独立法人之间的相互担保。

本次拟以2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会结束当日止,申请综合授信总额度(含现有余额)不超过人民币20亿元整。

因此,公司董事会申请自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会结束当日止续行:

1、公司及同一控制下的全资独立法人对外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价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20亿元整。从提请2013年度股东大会审议通过上述事项之日起,在此额度内发生的具体担保事项,股东大会授权公司经营管理层签署相关担保合同或协议,不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

(一)担保人与被担保人之间的产权控制关系图

(二)本次拟提请2013年度股东大会审议的提供融资担保的被担保对象系本公司及同一控制下的全资独立法人。被担保人基本情况如下,主要数据为2013年12月31日经审计的财务数据摘要:  
1、上海雅克化工有限公司(以下简称“上海雅克”)基本情况  
成立日期:2002年09月29日  
注册地点:上海市浦东新区新金桥路256号437室  
注册资本:人民币100万元  
法定代表人:李蔚  
经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(涉及许可经营的许可证经营)。  
截止至2013年12月31日,上海雅克资产总额为1,606.71万元,负债总额为1,433.68万元,净资产为172.03万元;2013年实现营业总收入8,566.73万元,利润总额-25.93万元,净利润-26.48万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。  
2、响水雅克化工有限公司(以下简称“响水雅克”)基本情况  
成立日期:2003年05月21日  
注册地点:响水县陈家港化工园区  
注册资本:人民币6,000万元  
法定代表人:程利东  
经营范围:许可经营项目:三-(氯异丙基)磷酸酯;三(1,3-二氯丙基)磷酸酯;双酚A双(二苯基磷酸酯);间苯二酚双(二苯基磷酸酯);磷酸三乙酯;磷酸三苯酯;磷酸(副产)制造并销售本公司自产产品。一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。  
截止至2013年12月31日,响水雅克资产总额为19,727.70万元,负债总额为1,049.87万元,净资产为18,677.82万元;2013年实现营业总收入17,056.62万元,利润总额3,020.51万元,净利润2,250.45万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。  
3、滨海雅克化工有限公司(以下简称“滨海雅克”)基本情况  
成立日期:2008年08月13日  
注册地点:江苏滨海经济开发区沿海工业园  
注册资本:人民币8,000万元  
法定代表人:曹小新  
经营范围:许可经营项目:化工产品生产(三氯化磷、三氯氧磷、聚合氯化铝、磷酸酯类卤烷烃类)。(一般经营项目:自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外))。  
截止2013年12月31日,滨海雅克资产总额为26,481.58万元,负债总额为3,246.83万元,净资产为23,234.74万元;2013年营业收入26,276.06万元,利润总额96.37万元,净利润407.96万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。  
4、先科化学欧洲有限责任公司(以下简称“欧洲先科”)基本情况  
成立日期:2007年10月1日  
注册地点:荷兰阿姆斯特丹  
注册资本:100万欧元  
董事长:沈姚  
经营范围:销售化工产品和原材料。  
截止至2013年12月31日,欧洲先科资产总额为16,110.29万元,负债总额为9,290.93万元,净资产为6,819.36万元;2013年实现营业总收入35,630.86万元,利润总额73.47万元,净利润-27.71万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

5、斯泽国际有限公司(以下简称“斯泽国际”)基本情况  
成立日期:2010年1月28日  
注册地点:中国香港  
注册资本:3000万港元  
经营范围:公司及全资子公司自有资金,不涉及公司募集资金,也不向银行贷款。

董事长:沈姚  
经营范围:一般贸易、销售和服务、咨询和投资。  
截止至2013年12月31日,斯泽国际资产总额为11,791.92万元,负债总额为2,418.94万元,净资产为9,372.98万元;2013年实现营业收入23,367.12万元,利润总额545.66万元,净利润528.22万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。  
6、江苏雅克科技股份有限公司基本情况  
成立日期:1997年10月29日  
注册地点:宜兴经济开发区荆溪北路  
注册资本:16,632万元人民币  
法定代表人:沈琦  
经营范围:危险化学品生产(辛酸亚锡、盐酸);危险化学品销售(按许可证所列项目经营,经营场所不得存放危化品实物)。一般经营项目:化工新材料的研究、开发;硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDOP阻燃剂、TCBP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡剂BKC、发泡剂二、三-二氯三、三-二氯二胺、胺化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工;化工产品及原料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截止至2013年12月31日,公司资产总额为128,610.73万元,负债总额为11,204.24万元,净资产为117,406.48万元;2013年实现营业收入116,538.94万元,利润总额5,795.05万元,净利润为5,372.98万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

7、先科化学美国有限责任公司(以下简称“美国先科”)基本情况  
成立日期:2000年5月28日  
注册地点:美国纽约特兰大  
注册资本:1,000美元  
总裁:沈姚  
经营范围:进口和销售化工产品。

截至2013年12月31日,美国先科资产总额为4,724.31万元,负债总额为2,276.46万元,净资产为447.85万元;2013年实现营业收入10,919.50万元,利润总额181.77万元,净利润106.37万元。无涉及对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

三、担保协议的主要内容  
公司及其同一控制下的全资独立法人之间提供相互担保,公司同一控制下的全资独立法人之间提供互相担保。担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同签订的合同为准。

1、担保方式:连带责任保证担保。  
2、担保金额:公司有根据公司及同一控制下的全资独立法人经营情况变化,在自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会结束当日止担保额度共计人民币20亿元范围内,适当统筹分配,调剂使用担保额度,(不局限于上述公司,但含当年新设的全资子公司、全资孙公司与全资子公司、公司与全资子公司、全资孙公司之间相互提供的担保)。

四、董事会、独立董事、监事会意见  
1、董事会认为:此次被担保公司系公司及同一控制下的全资独立法人,公司持有其100%股权。公司同一控制下的全资独立法人提供互相担保,同一控制下的全资独立法人之间互相提供担保的融资事务有利于提高融资效率,降低融资成本,可有力地保证公司与各全资子公司、全资孙公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略,商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。  
2、独立董事认为: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》进行了认真的审议,认为本次对外担保的被担保方均为公司及同一控制下的全资独立法人,公司能够对外担保风险进行有效控制,担保的决策程序合法、合理、公,该担保事项没有损害公司全体股东的利益。

3、公司第三届监事会第二次会议审议通过了《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》,监事会认为: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。

五、累计对外担保及逾期担保的情况  
截至2013年12月31日,公司同一控制下的全资独立法人提供担保及同一控制下的全资独立法人之间互相提供担保的实际担保余额均为0元,占公司最近一期经审计(2013年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)1,247,982,562.31元的0%;本次申请综合授信及在授信协议项下构成的担保额度为人民币20亿元整,占公司最近一期经审计(2013年底)净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)的160.26%。公司及同一控制下的全资独立法人无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被法院起诉而应承担损失的情形。

本议案须提请公司2013年度股东大会审议。

六、备查文件  
1、第三届董事会第三次会议决议;  
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见;  
3、第三届监事会第二次会议决议。

江苏雅克科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年三月十九日

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2014-012

## 江苏雅克科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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”)于2014年3月17日召开的第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要,决定开展开展外汇远期结售汇业务,现将相关情况公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的  
近年来,公司外币销售收入占主营业务收入总额的比重较高,外汇业务收入结算币种分别涉及美元、欧元、日元及英镑。由于部门在签订单时,已经对将来收款口的远期汇率进行了预判并作为价格依据,如果汇率变动偏离预计走势,将给公司经营带来一定的汇率风险。因此,公司为控制外汇汇率变动带来的风险,利用金融机构提供的远期外汇工具规避汇率风险。

二、结售汇业务的品种  
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元、欧元、日元及英镑。

三、业务期限、业务规模、拟投入资金  
为合理规避外汇汇率波动风险,公司2014年计划与银行开展远期结售汇业务。预计远期结售汇业务的累计总额不超过等值人民币八亿元(本额度包括全资子公司,并在授权有效期内可循环使用)。业务期间为2014年3月至2015年4月。期限之后,如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。

本次拟开展的远期结售汇业务金额将占公司目前的远期结售汇规模,该额度占公司最近一期经审计净资产的95%,需提交公司董事会审议,申请股东大会授权公司经营管理层负责签署相关协议及文件,并负责远期结售汇业务的具体运作和管理业务。

公司开展远期结售汇业务,根据可能会发生的具体申请事项授信额度,该授信额度占用公司的总授信额度,因此,公司在开展远期结售汇业务时无需投入资金。除此之外,如根据需

要,公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的协议具体约定。

四、远期结售汇业务可行性分析  
本次董事会审议通过了关于本公司开展远期结售