

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2012-005

## 江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2012年3月28日下午1:00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2012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、杨建军先生、秦旻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《2011年年度报告及其摘要》；

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《2011年年度报告》及其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有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》；

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《2011 年度财务决算报告》；  
该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务预算报告》；  
该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配预案》；  
经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司 2011 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 72,671,682.62 元。依据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积 6,122,905.64 元后，加上年初未分配利润 149,051,055.08 元，减去 2010 年年度利润分配 22,176,000.00 元，2011 年年末可供股东分配的利润为 193,423,832.06 元。

公司拟以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 110,880,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 22,176,000 元，同时进行资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，合计转增 55,440,000 股，转增股本后公司总股本变更为 166,320,000 股。

该议案将提交2011 年年度股东大会审议。

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2012 年度

审计机构的议案》；

监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2011年度，江苏公证天业会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，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公证天业会计师事务所有限公司作为公司2012年度的审计机构。

该议案将提交2011年年度股东大会审议。

八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司上海雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2012-008)。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司响水雅克化工有限公司提供担保的议案》；

公司本次为全资子公司提供担保的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金，有利于其业务快速发展，符合公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十、以3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于为全资子公司滨海雅克化工有限公司提供担保的议案》;

公司本次为全资子公司提供担保的行为, 符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定, 有利于全资子公司获得业务发展所需要的资金, 有利于其业务快速发展, 符合公司整体利益, 不存在损害中小股东利益的情形。同意公司为上述全资子公司提供担保。同意将上述议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2012-008)。

十一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的议案》;

同意终止滨海一体化项目中PEPA和Trimer两个产品的投资, 并将节余募集资金22, 985, 853. 16 元永久补充流动资金; 同意将响水一体化项目的节余资金13, 450, 868. 43 元永久补充流动资金。同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于响水阻燃剂项目完工与滨海一体化项目部分产品终止并将节余募投资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2012-009)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2012 年3 月28 日