

江苏雅克科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2014年4月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2014年4月25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票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告正文》及《2014年第一季度报告全文》。

《2014年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2014年第一季度报告正文》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>)。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规范工作方案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引、中国证监会、江苏证监局等相关法律法规要求，结合公司实际情况，特制定《内部控制规范工作方案》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日