

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2014-048

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

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人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”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金以购买较低风险的中短期银行理财产品等方式进行理财投资，资金使用额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。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。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起 15 个月内有效。具体内容详见 2013 年 7 月 12 日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（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》，董事会同意在 2013 年 7 月 10 日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加后的投资范围内，资金可以滚动使用。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。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起 15 个月内有效。具体内容详见 2013 年 12 月 11 日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（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

公司第三届董事会第三次会议及 2013 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司及全资子公司增加人民币三亿元的自有闲置资金额度，择机购买较低风险理财产品。增加额度后，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八亿元整。相关决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。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。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，具体内容详见 2013 年 12 月 11 日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（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

根据上述决议，2014 年 10 月 28 日，公司及全资子公司响水雅克化工有限公司（以下简称“响水雅克”）分别与中国农业银行宜兴市支行（以下简称“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》，使用人民币共计两亿四千万元整购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买中国农业银行理财产品的情况

（一）理财产品主要内容

- 1、产品名称：“汇利丰”2014 年第 6351 期对公定制人民币理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型产品
- 3、本金及收益币种：人民币
- 4、认购金额：公司认购人民币一亿四千万元整，响水雅克认购人民币一亿元整，共计两亿四千万元整
- 5、产品认购开始日：2014 年 10 月 28 日
- 6、产品认购结束日：2014 年 10 月 28 日
- 7、产品起息日：2014 年 10 月 29 日
- 8、产品到期日：2014 年 12 月 08 日
- 9、认购起点：机构：起点金额 1000 万元, 按 10 万元递增。
- 10、产品期限：40 天（若本产品提前终止，以本产品实际存续天数为准）。
- 11、实际理财天数：自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。
- 12、客户预期净年化收益率：4.50%/年或 2.60%/年
- 13、产品收益说明：（1）如在观察期内，欧元/美元汇率始终位于参考区间内，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 4.80%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 4.50%/年。（2）如在观察期内，欧元/美元汇率突破了参考区间，则到期时预期可实现的投资年化收益率为 2.90%/年。扣除中国农业银行收取的管理费 0.30%/年后，实际支付给投资者的净收益率为 2.60%/年。投资人收益=理财产品本金×实际支付给投资者的

净年化收益率 $\times$ 理财实际天数 $\div$ 365，精确到小数点后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

14、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行 100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

15、资金划转：投资者签署或确认认购/申购委托后，中国农业银行将依据约定划款。划款时将不与投资者再次进行确认。投资者认购/申购风险较高或单笔金额较大的理财产品时，也适用前述操作规则。

16、还本付息及到期清算：本理财产品到期日后 2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。理财产品到期或提前终止至理财资金返还到账日为理财产品清算期，清算期内理财资金不计付利息。

17、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

18、关联关系说明：公司及响水雅克与中国农业银行宜兴市支行无关联关系。

（二）风险提示

1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称协议）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行股份有限公司有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。

2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。

3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。

4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。

5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。

6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后 3 个银行工作日内解除冻结。

7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。

8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

二、风险应对措施

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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，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

1、公司及全资子公司运用自有闲置资金进行较低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行较低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的较低风险的理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013 年 11 月 21 日，公司出资 7000 万元向上海浦东发展银行宜兴支行购买了上海浦东发展银行股份有限公司“利多多财富班车 1 号”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 11 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

关于购买银行理财产品的公告》。该产品已于 2013 年 12 月 23 日到期。购买该理财产品的本金 7000 万元和收益 267,534.25 元已如期到账。

2、2013 年 11 月 25 日，公司全资子公司响水雅克出资共计人民币 1 亿元，向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 11 月 27 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银行理财产品的公告》。该产品已于 2013 年 12 月 17 日开放。购买该理财产品的本金 1 亿元和收益 281,917.81 元已如期到账。

3、2013 年 11 月 27 日，公司出资 4000 万元向中国银行股份有限公司宜兴支行购买了人民币“按期开放”理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 11 月 29 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银行理财产品的公告》。购买该理财产品的本金 4000 万元和收益 550,356.16 元已如期到账。

4、2013 年 12 月 10 日，公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本 1 号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币 1 亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 12 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》。购买该理财产品的本金 1 亿元和收益 1,479,452.05 元已如期到账。

5、2013 年 12 月 17 日，公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本 1 号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币 1.6 亿元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 12 月 19 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 6000 万元和收益 932,054.79 元已如期到账；响水雅克购买该理财产品的本金 1 亿元和收益 1,553,424.66 元已如期到账。

6、2013 年 12 月 23 日，公司和全资子公司响水雅克与工银瑞信基金管理有

限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币 6000 万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2013 年 12 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 5000 万元和收益 764,383.56 元已如期到账；响水雅克购买该理财产品的本金 1000 万元和收益 152,876.71 元已如期到账。

7、2013 年 12 月 24 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 1 亿元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 2013 年 12 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 1 亿元和收益 1,578,082.19 元已如期到账。

8、2014 年 2 月 28 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 5 千万元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 3 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 5 千万元和收益 641,095.89 元已如期到账。

9、2014 年 3 月 4 日，公司与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本 6 号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币三千万元整进行现金理财。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2014 年 3 月 6 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 3 千万元和收益 831,780.82 元已如期到账。

10、2014 年 3 月 12 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》，使用人民币一亿元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 3 月 14 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 亿元和收益 547,945.21 元已如期到账。

11、2014 年 3 月 19 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 1 亿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 3 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》。响水雅克购买该理财产品的本金 1 亿元和收益 145,205.48 元已如期到账。

12、2014 年 3 月 20 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 6000 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 3 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 6000 万元和收益 87,123.29 元已如期到账。

13、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 1 亿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 1 亿元和收益 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 1 亿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 1 亿元和收益 184,109.59 已如期到账。

14、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》，使用人民币一亿两千万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 1.2 亿元整和收益 599,671.23 元已如期到账。

15、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》，使用人民币一亿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 1 亿元整和收益 482,191.78 元已如期到账。

16、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》，使用人民币一亿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》。响水雅克购买该理财产品的本金 1 亿元整和收益 482,191.78 元已如期到账。

17、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》，使用人民币八千万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 8000 万元整和收益 1,025,753.42 元已如期到账。

18、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》，使用人民币四千五百万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 4500 万元整和收益 576,986.30 元已如期到账。

19、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》，使用人民币一亿三千万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一亿三千万元整和收益 1,634,794.52 元已如期到账。

20、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》，使用人民币一亿三千万元整购买理财产品，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一亿三千万元整和收益 1,666,849.32 元已如期到账。

21、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》，使用人民币一亿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一亿元整和收益 1,282,191.78 元已如期到账。

22、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》，使用人民币一千万元整购买理财产品，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一千万元整和收益 82,191.78 元已如期到账。

23、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》，使用人民币七千万元整购买理财产品。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七千万元整和收益 360,547.95 元已如期到账。

24、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》，使用人民币二千万元整购买理财产品。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二千万元整和收

益 158,794.52 元已如期到账。

25、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》，使用人民币一亿四千万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2014 年 8 月 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一亿四千万元整和收益 1,070,136.99 元已如期到账。

26、2014 年 8 月 28 日，公司及其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 180 期 B 款》，共计使用人民币二亿三千万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2014 年 9 月 1 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一亿三千万元整和收益 977,671.23 元以及响水雅克购买该理财产品的本金一亿元整和收益 752,054.79 元已如期到账。

27、2014 年 9 月 9 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 186 期 B 款》，使用人民币一亿一千万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2014 年 9 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》。该理财产品的到期日为 2014 年 12 月 9 日。

28、2014 年 10 月 16 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》，使用人民币一亿四千万元整购买理财产品。上述购买理财产品的情况详见刊登在 2014 年 10 月 20 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》。该理财产品的到期日为 2014 年 11 月 26 日。

截至公告日，公司过去 12 个月内购买的尚未到期的理财产品（不含本次）金额共计两亿五千万万元整，占最近一期（2013 年）经审计净资产的 20.03%。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第二次会议决议；
- 3、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；
- 4、2013 年年度股东大会决议；
- 5、中国农业银行“汇利丰”2014 年第 6351 期对公定制人民币理财产品认购/申购委托书。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日