

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-046

## 江苏雅克科技股份有限公司

### 关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》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”）于2016年6月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》，同意增加公司注册资本并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 一、具体情况

公司 2015 年度利润分配方案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 166,320,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共计 27,442,800.00 元，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，转增后公司的总股本数增加至 332,640,000 股。该分配方案已实施完毕。

由于公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本将增加至 332,640,000 股，注册资本将增加至人民币 332,640,000 元。公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改，具体如下：

#### 1、营业执照中

修订前：

“注册资本 16632 万元整”

修订后：

“注册资本 33264 万元整”

#### 2、公司章程中

修订前：

“第六条 公司注册资本为人民币 16632 万元。”

修订后：

“第六条 公司注册资本为人民币 33264 万元。”

修订前：

“第十九条 公司股份总数为 16632 万股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 16632 万股，其他种类股 0 股。”

修订后：

“第十九条 公司股份总数为 33264 万股，均为人民币普通股。公司的股本结构为：普通股 33264 万股，其他种类股 0 股。”

## 二、授权事项

因注册资本增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日