

江苏炎黄在线物流股份有限公司 七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于 2011 年 12 月 24 日向各位董事发出召开七届董事会第二十一次会议的通知，并于 2011 年 12 月 29 日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、解锦凌女士、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

一、《关于变更 2011 年年度审计机构的议案》

2011 年第一次临时股东会审议通过了聘请南京立信永华会计师事务所担任本公司 2011 年度会计审计机构，近日公司收到南京立信永华会计师事务所有限公司的《通告》宁信会【2011】003 号和大华会计师事务所有限公司的《业务联系函》，南京立信永华会计师事务所经江苏省财政厅批准办理了注销，为本公司提供审计服务的审计团队现已加入大华会计师事务所，为保证本公司审计工作的连续性，经董事会审议，公司拟变更 2011 年年度审计机构，拟聘请大华会计师事务所担任本公司 2011 年年度财务审计机构，聘用期为一年。

大华会计师事务所，是国内最具规模的八大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华会计师事务所拥有一支能够提供高度专业服务的团队，有 2000 多名专业人士和 600 多名注册会计师，此外还有业内外知名的各类杰出业务专家 30

余人，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

需提交 2012 年第一次临时股东会审议。

二、《关于召开公司 2012 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一一年十二月三十日