

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第八次会议决议公告

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2012年10月22日向各位董事发出召开八届董事会第八次会议的通知，并于2012年10月26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、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（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。经审议表决通过了如下议案：

一、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第三季度报告》

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；

二、《修改〈公司章程〉部分条款的议案》

原公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

现修改为公司章程第十三条：经依法登记，公司经营范围是：仓储，国内贸易，新型材料的开发、制造及销售，天然气[含甲烷的；液化的]（以上品种经营场所不储存）、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营，最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准）。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年第六次临时股东会审议。

三、《关于召开2012年第六次临时股东大会通知的议案》

同意票7票，弃权票0票，反对票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

二零一二年十月二十七日