

股票代码：000805

股票简称：\*ST 炎黄

公告编号：2012-012

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司七届监事会第十三次会议于 2012 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 2 月 17 日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实际参加 3 人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司第八届监事会换届选举的议案》

推荐谢海燕女士、周振清先生为第八届监事会非职工代表监事，提交 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监 事 会

二零一二年二月二十二日

附件：

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司

### 第八届监事会非职工代表监事候选人简历

谢海燕，女，1960年9月出生，大学学历，经济师、会计师。历任中凯实业发展有限公司主任会计；北京中税庆铭投资顾问有限公司财务负责人。现任公司监事会主席，北京中企华盛投资有限公司财务负责人。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周振清，男，1966年8月出生，大学学历，中级会计师，历任天津市的恩商贸有限公司任财务会计；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事，北京中企华盛投资有限公司会计人员。现任本公司非职工监事。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。