

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、召开时间：2012 年 3 月 10 日上午 10：00
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场表决
- 5、出席对象：

(1) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止2012年3月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

(3) 公司律师等。

二、会议审议事项：

(一) 议案名称

- 1、审议《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》；
 - 1.1、选举卢珊女士为第八届董事会非独立董事；
 - 1.2、选举王宏先生为第八届董事会非独立董事；
 - 1.3、选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事；
 - 1.4、选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事；
- 2、审议《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》；
 - 2.1、选举胡约翰先生为第八届董事会独立董事；
 - 2.2、选举毛澜波先生为第八届董事会独立董事；

- 2.3、选举沈延红女士为第八届董事会独立董事；
- 3、审议《公司第八届监事会换届选举的议案》；
- 3.1、选举谢海燕女士为第八届非职工监事；
- 3.2、选举周振清先生为第八届非职工监事；
- 4、审议《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》

（二）披露情况

以上提案内容刊登在 2012 年 2 月 23 日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

（三）、特别事项说明

在本次股东大会上，议案 1、议案 2、议案 3 将采用累积投票方式表决。公司第八届董事会将由 4 名非独立董事和 3 名独立董事组成；公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。

2、登记时间：2012 年 3 月 8 日

3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

- 1) 委托人的股东账户卡复印件；
- 2) 委托人在股权登记日的持股证明；
- 3) 委托人的授权委托书；
- 4) 受托人的身份证复印件。

四、会议其他事项

1、会议联系方式：

地 址：江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园创业楼 B 座 806 室

单 位：江苏炎黄在线物流股份有限公司

邮政编码：213022

联系电话：(0519) 85130805、85119993

传 真：(0519) 85130806

联 系 人：卢珊、封永红

2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

五、授权委托书

见附件。

特此通知

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董 事 会

二零一二年二月二十三日

附件：

江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第二临时股东会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第二次临时股东会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》			
1.1	选举卢珊女士为第八届董事会非独立董事			
1.2	选举王宏先生为第八届董事会非独立董事			
1.3	选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事			
1.4	选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事			
2	《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》			
2.1	选举胡约翰先生为第八届董事会独立董事			
2.2	选举毛澜波先生为第八届董事会独立董事			
2.3	选举沈延红女士为第八届董事会独立董事			
3、	《公司第八届监事会换届选举的议案》			
3.1	选举谢海燕女士为第八届非职工监事			
3.2	选举周振清先生为第八届非职工监事			
4	《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》			

注：请在相应的表决意见项下划"√"。

委托人股东账户号码：

委托人持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

(注：授权委托书剪报或复印均有效。)