

公司简称：*ST 炎黄

股票代码：000805

公告编号：2012-017

江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。
- 2、本次提交的第 1、2、3 项议案审议时采用累积投票制度。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 3 月 10 日
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长卢珊女士
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议股东（代理人）2 人、代表股份 23,036,000 股、占上市公司有表决权总股份 36.19%。

2、社会公众股股东出席情况

本次股东会无社会公众股股东参加。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。

四、提案审议及表决情况

会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

(一) 《公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式对以下非独立董事候选人进行投票选举

1、选举卢珊女士为第八届董事会非独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

2、选举王宏先生为第八届董事会非独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3、选举金悦平先生为第八届董事会非独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

4、选举赵庆龙先生为第八届董事会非独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

(二) 《公司第八届董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式对以下独立董事候选人进行投票选举

1、选举胡约翰先生为第八届董事会独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

2、选举毛澜波先生为第八届董事会独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3、选举沈延红女士为第八届董事会独立董事

同意 23,036,000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0

股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

（三）《公司第八届监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式对以下监事候选人进行投票选举

1、选举谢海燕女士为第八届非职工监事

同意 23, 036, 000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

2、选举周振清先生为第八届非职工监事

同意 23, 036, 000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

（四）《审议公司第八届董事会成员津贴的议案》

同意 23, 036, 000 股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：周旭东律师、鄂小龙律师

3、结论性意见：公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件：

1、载有董事签名的股东会决议；

2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一二年三月十三日