

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-020

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届监事会第一次会议决议公告

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八届监事会第一次会议于2012年3月10日在公司会议室召开。会议通知于2012年2月29日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议由监事会主席谢海燕女士主持，应到监事3人，实际参加3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《选举谢海燕女士为公司监事会主席的议案》。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监事会

二零一二年三月十四日