

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第一次会议决议公告

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2月29日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开八届董事会第一次会议的通知，并于2012年3月10日在公司办公室召开。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、王宏先生、赵庆龙先生、金悦平先生、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事）、胡约翰先生（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。经审议表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举卢珊女士为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，决定聘任赵庆龙先生为公司总裁，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任卢珊女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

四、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，决定聘任赵庆龙先生

为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任封永红女士为公司董事会证券事务代表，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

六、审议通过了《关于成立公司第八届董事会专门委员会的议案》，鉴于公司第七届董事会任期届满，第八届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员重新选举如下：

1、审计委员会：主任(召集人)：沈延红女士，成员：胡约翰先生、王宏先生，任期至本届董事会任期届满。

2、薪酬与考核委员会：主任(召集人)：毛澜波先生，成员：胡约翰先生、卢珊女士，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

七、审议通过了《关于注销控股子公司无锡炎黄在线信息技术有限公司的议案》；

无锡炎黄在线信息技术有限公司成立于2002年1月，注册资本500万元，企业性质有限责任公司，注册地为无锡新区科技园四区600-1室，经营范围：计算机及配件的研制、开发、销售、维修及技术服务；计算机信息系统咨询服务；计算机网络工程及服务，鉴于该公司近年来所有业务已基本停止，决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。

本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

八、审议通过了《关于注销控股子公司雅安炎黄在线信息技术有限责任公司

的议案》;

雅安炎黄在线信息技术有限责任公司成立于 2001 年 5 月, 注册资本 300 万元, 企业性质有限责任公司, 注册地四川省雅安市天全县城, 经营范围: 计算机软件、硬件、电子技术产品的开发、生产、销售以及系统集成。通信产品的开发、销售。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止, 决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。

本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意: 7 票 ; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

九、审议通过了《关于注销控股子公司成都炎黄信息技术有限公司的议案》;

成都炎黄信息技术有限公司成立于2001年6月, 注册资本500万元, 企业性质有限责任公司, 注册地为成都市青羊区苏坡乡东坡村 1、2组, 经营范围: 计算机网络产品、软硬件、电子产品(除电子出版物)、通信产品(除无线电发射设备)的设计、开发及服务、计算机系统集成。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止, 决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。

本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意: 7 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

十、审议通过了《关于注销控股子公司宁波托普国际软件有限公司的议案》;

宁波托普国际软件有限公司成立于 2002 年 3 月, 注册资本 1000 万元, 企业性质有限责任公司, 注册地为宁波保税区东区 0103 地块, 经营范围: 国际贸易、出口加工、转口贸易、保税仓储、计算机软件、计算机硬件及其他应用电子技术产品的研制、开发、生产、销售、工程安装; 咨询服务(除商品信息咨询); 自有房屋出租。鉴于该公司近年来所有业务已基本停止, 决定解散该公司并按规定办理有关清算注销手续。

本议案需提交2012年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

十一、审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的议案》；

会议通知另行公告

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年三月十四日

附相关人员简历：

卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会秘书、总裁等职。现任公司董事长兼董事会秘书。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

赵庆龙：男，1964年10月出生，汉族，大学本科学历，经济师。历任常州市国税局第六分局科员；常州市国税局直属分局科员；常州市国税局稽查局科员。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

封永红，女，1975年4月出生，大学学历，人力资源管理师（二级）。曾

就职于常州博成通信有限公司。现任公司证券事务代表、档案主管。其本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。