

股票代码：000805

股票简称：\*ST 炎黄

公告编号：2012-023

## 江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第二次会议决议公告

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3月21日向各位董事发出召开八届董事会第二次会议的通知，并于2012年3月23日以通讯方式召开。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、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生（独立董事）、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（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。经审议表决通过了如下议案：

审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十四日