

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-030

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知

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。

根据公司八届董事会第三次会议决议，公司决定召开 2011 年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2012 年 5 月 12 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 5 月 7 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) 公司见证律师等。

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；

2、审议《公司 2011 年度财务决算报告》

3、审议《公司 2011 年度利润分配预案》

4、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

5、审议《公司 2011 年独立董事述职报告》

6、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

上述审议事项中的第 1、2、3、4、5 项议案已经公司八届董事会第三次会议审议通过；第 6 项议案已经公司八届监事会第二次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告）。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2012 年 5 月 10 日
- 2、登记地点：本公司董事会办公室
- 3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证及证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人的证券账户卡办理登记手续；

(2) 法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记。

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

二零一二年四月二十一日

附件:

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2011 年度股东大会授权委托书

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 2011 年年度股东大会，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 2011 年年度报告全文及摘要》			
2	《公司 2011 年度财务决算报告》			
3	《公司 2011 年度利润分配预案》			
4	《公司 2011 年度董事会工作报告》			
5	《公司 2011 年独立董事述职报告》			
6	《公司 2011 年度监事会工作报告》			

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