

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-032

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司召开。会议通知于 2012 年 4 月 9 日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实际参加 3 人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2011 年度股东大会审议通过。

二、《公司 2011 年度财务决算报告》

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2011 年度股东大会审议通过。

三、《公司 2011 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润为 19,436,821.14 元，可供股东分配的利润为 19,562,014.49 元，加上年初未分配利润-129,472,892.93 元，累计可供股东分配的利润为-109,910,878.44 元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2011 年度股东大会审议通过。

四、《2011 年度监事会工作报告》

1、依法运作情况

报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，2011 年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。

4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2011 年度股东大会审议通过。

五、《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票

六、《董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

大华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会同意董事会对相关事项的说明，监事会认为，大华会计师事务

所有有限公司对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、充分揭示了公司的财务风险；公司董事会提出了一系列化解公司风险，提高持续经营能力的措施是具体的，希望公司董事会尽早实现恢复上市的目标。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票

七、《2012年第一季度报告》

同意票3票，弃权票0票，反对票0票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监 事 会

二零一二年四月二十一日