

江苏炎黄在线物流股份有限公司

八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司八届董事会第三次会议于 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董事。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，为卢珊女士、赵庆龙先生、王宏先生、金悦平先生、胡约翰先生、毛澜波先生、沈延红女士。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，通过了以下议案：

一、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

二、《公司 2011 年度财务决算报告》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

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 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

四、《公司 2011 年度董事会工作报告》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大会

会审议。

五、《公司 2011 年独立董事述职报告》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；本议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

六、《内部控制自我评价报告》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；

七、《公司董事会对带强调事项无保留审计意见相关事项的说明》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、《关于召开公司 2011 年年度股东大会通知的议案》

同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；会议通知另行公告。

九、《公司 2012 年第一季度报告》

同意票 7 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董事会

二零一二年四月二十一日