

公司简称：*ST 炎黄

股票代码：000805

公告编号：2012-039

江苏炎黄在线物流股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2012 年 5 月 12 日
- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长卢珊女士
- 6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议股东（代理人）2 人、代表股份 23,036,000 股、占上市公司有表决权总股份 36.19%。

2、社会公众股股东出席情况

本次股东会无社会公众股股东参加。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏东晟律师事务所律师列席会议。

四、提案审议及表决情况

会议以现场投票方式进行表决，审议通过了以下议案：

- 1、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

2、《公司 2011 年度财务决算报告》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

3、《公司 2011 年度利润分配预案》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

4、《公司 2011 年度董事会工作报告》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

5、《公司 2011 年独立董事述职报告》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

6、《公司 2011 年度监事会工作报告》

同意 23,036,000 股,占出席会议有表决权的股份总数的 100%;反对 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的股份总数的 0%。

五、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

2、律师姓名：鄂小龙律师、史纪律师

3、结论性意见：公司股东会的召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东会表决程序符合《公司法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

六、备查文件：

- 1、载有董事签名的股东会决议；
- 2、江苏东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一二年五月十二日