

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第五次会议决议公告

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7月11日向各位董事发出召开八届董事会第五次会议的通知，并于2012年7月16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：

一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《〈公司章程〉修正案》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年第四次临时股东会审议。

二、《关于公司债权债务核销清理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于核销、清理公司坏账的报告》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年第四次临时股东会审议。

三、《关于投资设立控股子公司江苏丰晟新材料有限公司的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的《对外投资公告》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；

四、《关于召开公司2012年第四次临时股东会通知的议案》

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；会议通知另行公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年七月十七日