

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-057

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2012年8月2日在公司会议室召开。会议通知于2012年7月23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、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年半年度报告》

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、《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》

大华会计师事务所有限公司为本公司2012年半年报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

三、《关于公司债权债务核销清理的议案》

同意票3票，弃权票0票，反对票0票，本议案需提交公司2012年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

监 事 会

二零一二年八月四日