

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第六次会议决议公告

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23日向各位董事发出召开八届董事会第六次会议的通知，并于2012年8月2日在公司会议室以现场方式召开。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（委托卢珊代为表决）、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、《江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年半年度报告》

同意票7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》

同意票7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》

具体内容详见与本公告同日披露的《关于清理公司债权债务的报告》。

同意票7票，弃权票0票，反对票0票；本议案需提交公司2012年第五次临时股东会审议。

四、《关于召开2012年第五次临时股东会的通知》

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

二零一二年八月四日

cninf 

巨潮资讯

www.cninfo.com.cn

中国证监会指定信息披露网站