

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2013-001

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会公告

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。

公司已收到深圳证券交易所出具的《关于江苏炎黄在线物流股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2012]464号），公司股票将终止上市。

公司于2012年10月19日收到公司控股股东北京中企华盛投资有限公司函件，中企华盛正在筹划本公司的重大资产重组事宜。

根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定》（深证上〔2012〕422号）规定，公司将于20个交易日内召开临时股东大会，就公司是否继续推进重大资产重组及股票是否进入退市整理期交易的事项进行表决。

公司股东大会的召开时间、审议的具体事项，本公司将另行通知，提请投资者关注本公司公告。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二零一三年元月十一日