

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2013-003

江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏炎黄在线物流股份有限公司根据公司第八届董事会第十三次会议决议，决定召开2013年第一次临时股东大会，就公司终止上市后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。若本次股东大会经2013年第一次临时股东大会审议通过，深圳证券交易所将安排公司股票进入退市整理期交易，退市整理期限为30个交易日，整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司股票摘牌；若本次股东大会经2013年第一次临时股东大会审议未通过，深圳证券交易所将直接终止公司股票上市，予以摘牌，不再安排退市整理期交易。现将会议相关事项公告如下：

一、会议的基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间为：2013年1月31日（星期四）14：00

2、网络投票时间为：2013年1月30日至2013年1月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2013年1月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月30日下午15:00到2013年1月31日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年1月25日（星期五）

（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园创意楼806室

（四）会议召集人：公司董事会

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 参加会议的方式: 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如果重复投票, 以第一次投票结果为准。

(七) 会议出席对象

1、截止 2013 年 1 月 25 日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票; 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席, 被授权人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定, 合法完整。

(二) 议案名称:

《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》

(三) 披露情况:

详见刊登于 2013 年 1 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(四) 特别强调事项: 无

三、现场会议的登记方法

1、登记时间: 2013 年 1 月 29 日

2、登记方式:

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证件办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

3、登记地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园创意楼806室

4、联系人：卢珊 封永红

5、联系电话：(0519) 85130805, 0519-85119993

6、传 真：(0519) 85130806

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的程序

1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月31日的9:30—11:30、13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
360805	炎黄投票	买入	对应表决议案序号	表决意见

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 输入投票代码360805；

(3) 在“申报价格”项下填报相关会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推，本次股东大会审议的议案只有一个，只需选择1.00元。

议案编号	议案内容	表决议案序号
1	《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》	1.00

(4) 在“申报股数”项下填报表决意见，具体如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

注：同意指终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易；

反对指继续推进重大资产重组事项，股票不进入退市整理期交易。

(5) 确认投票委托完成。

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册, 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
360805	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11: :30前发出, 当日下午13:00即可使用, 如服务密码激活指令上午11:30后发出, 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日下午15:00至2013年1月31日下午15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

- (一) 网络投票不能撤单；
- (二) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (三) 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- (四) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

- 1、本次股东大会现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的按当时通知进行。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董 事 会

2013年1月16日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《终止重大资产重组事项且股票进入退市整理期交易的议案》			

注：请在相应的表决意见项下划“√”

委托股东(公章/签名)：_____

委托股东法定代表人(签名)：_____

委托股东(营业执照号码/身份证号码)：_____

证券帐户：_____持股数：_____

受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托日期：_____委托期限：_____

注：授权委托书复印、剪报均有效。