

江苏炎黄在线物流股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）于2013年1月9日向各位董事发出召开第八届董事会第十三次会议的通知，此次会议已于2013年1月15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、审议通过《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》

公司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，若本次股东大会议案经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；若本次股东大会议案经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。

董事会同意以上议案提交2013年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的议案》

具体内容详见本公司同日公告的《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》。

表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一三年一月十六日