

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第二十二次会议决议公告

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 2013 年 11 月 10 日向各位董事发出召开八届董事会第二十二次会议的通知，并于 2013 年 11 月 16 日在公司会议室召开。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，其中独立董事沈延红女士委托毛澜波先生代为表决，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）委托毛澜波先生代为表决，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、《关于同意卢珊女士辞去公司董事长、董事职务的议案》

公司董事长卢珊女士向公司董事会申请辞去公司董事长、董事等相关职务，根据《公司章程》的规定，卢珊女士的辞呈自送达董事会之日起生效，董事长职责将由公司总裁赵庆龙先生代为履行，直至产生继任董事长为止；按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，卢珊女士兼任的董事会薪酬与考核委员会的委员职务自动解除。

卢珊女士任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司债务重组、股权分置改革、历史遗留问题的解决和公司恢复上市方面做出了较大的努力和卓越的贡献，公司董事会对她所作出的努力和贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

二、《关于同意易东先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案》

推荐易东先生为公司第八届董事会董事候选人，提交2013年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

三、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：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

二零一三年十一月十八日

易东先生简介：

易东，男，1963年7月出生，硕士学位，历任深圳市煤气公司贸易部经理；深圳市燃气集团有限公司燃气部国内资源科科长；湖南源通实业公司董事长、总经理；长沙市深长快速干道有限公司总经理；深圳市机荷高速公路东段有限公司副总经理。现为江苏炎黄在线物流股份有限公司董事候选人。