

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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八届监事会第五次会议于 2013 年 4 月 23 日在公司召开。会议通知于 2013 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实际参加 3 人，为谢海燕、周振清、王洁。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2012 年度股东大会审议通过。

二、《公司 2012 年度财务决算报告》

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2012 年度股东大会审议通过。

三、《公司 2012 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润为 39,263,604.87 元，可供股东分配的利润为 39,660,839.65 元，加上年初未分配利润-109,910,878.44 元，累计可供股东分配的利润为-70,250,038.79 元。公司本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2012 年度股东大会审议通过。

四、《2012 年度监事会工作报告》

1、依法运作情况

报告期，监事列席了公司股东大会、董事会，根据有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务等情况进行了监督，监事会认为，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事及其他高级管理人员无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为报告期公司会计制度符合有关规定，2012年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况：报告期内，公司与关联方发生的关联交易遵循了公允原则，未损害公司和股东利益的情形。

4、公司无募集资金使用事项及收购或出售资产事项。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，本议案须提交 2012 年度股东大会审议通过。

五、《公司内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中国证券监督管理委员会公告（证监会公告[2008]48号）》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票

六、《2013年第一季度报告》

同意票3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

监 事 会

二零一三年四月二十四日