

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于 2012 年年度股东大会增加临时提案的公告

2013 年 4 月 23 日，江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“炎黄物流”）召开八届董事会第十六次会议，确定于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 年年度股东大会。会议通知详见 2013 年 4 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.gfzr.com.cn> 上的《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》。

今日，公司收到控股股东北京中企华盛投资有限公司（持有公司 26.48% 股权）关于增加股东大会临时提案的函，具体如下：

公司控股股东近期收到炎黄物流独立董事胡约翰先生、毛澜波先生和沈延红女士的函件，为共度难关、控制管理费用，炎黄物流独立董事提议调整第八届董事会独立董事、董事成员的津贴。公司控股股东提请将《关于调整公司第八届董事会董事津贴的议案》提交 2012 年年度股东大会审议并表决，具体内容如下：

2012 年 3 月 10 日，炎黄物流 2012 年第二次临时股东大会审议通过了第八届董事会董事津贴的议案，独立董事津贴标准为 6-10 万元 / 年 / 人（含税），非独立董事的津贴标准为 3-5 万元 / 年 / 人（含税），为控制管理费用，现调整为独立董事津贴标准为 2-3 万元 / 年 / 人（含税），非独立董事的津贴标准为 1-2 万元 / 年 / 人（含税）。

除上述增加的议案外，公司 2012 年度股东大会的会议时间、地点、股

权登记日等其他事项均无变动，详见本公司同时披露的调整后的《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年五月三日