

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 27 日向各位董事发出召开八届董事会第十九次会议的通知，并于 2013 年 7 月 31 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有关法律、法规和《公司章程》的规定。

受国内经济持续放缓、经营成本上升及外部经济环境波动较大等诸多不利因素影响，公司控股子公司江苏丰晟新材料有限公司（以下简称“江苏丰晟”）的经营较为困难。为减少公司投资损失，公司决定转让持有的江苏丰晟 51% 股权，作价为江苏丰晟最近一期经审计的净资产的 51%，即 274 万元人民币。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转让控股子公司股权的公告》。

本次董事会以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《关于转让江苏丰晟新材料有限公司 51% 股权的议案》。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司
董事会

二零一三年七月三十一日