

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第二十次会议决议公告

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 8 月 23 日向各位董事发出召开八届董事会第二十次会议的通知，并于 2013 年 8 月 29 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。

本次董事会以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过了《江苏炎黄在线物流股份有限公司 2013 年半年度报告》。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一三年八月三十日