

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2009-037

江苏炎黄在线物流股份有限公司

关于召开 2009 年第三次临时股东大会的提示性通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》，于2009年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《江苏炎黄在线物流股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的补充更正公告》，现发布关于召开2009年第三次临时股东大会的提示性公告。

一、会议的基本情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间： 2009 年 9 月 9 日 上午 9:00

2、网络投票时间： 2009 年 9 月 8 日 ~ 2009 年 9 月 9 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票具体时间为：2009 年 9 月 9 日 9:30—11:30、13:00—15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为：2009 年 9 月 8 日 15:00—2009 年 9 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年 9 月 4 日

（三）现场会议召开地点：江苏常州新北区太湖东路 9 号软件园大楼 A 座 3 楼 315 室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

（七）会议出席对象

1、截止 2009 年 9 月 4 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及邀请的其他人员。

（八）公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票自2006年5月15日起暂停上市，故本次重大资产重组期间不存在相关停、复牌安排。

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1、关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案；

2、关于发行股份购买资产方案的议案，逐项表决：

1) 发行股票的种类和面值

2) 发行方式

3) 定价基准日和发行价格

4) 发行数量

5) 发行对象、认购方式和交易价格

6) 拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属

7) 锁定期安排

8) 发行前滚存未分配利润的处置方案

9) 股票上市地点

10) 决议有效期

3、关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案

4、关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案；

5、关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案

6、关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案

7、关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案

8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案

(二) 提案具体内容：

详见刊登于2009年8月25日、2009年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告。

(三) 特别强调事项：无

三、现场会议的登记方法

1、登记手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，须持有双方身份证原件及复印件、股东授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的法人单位营业执照复印件、股东账户卡原件及复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、委托人股东账户卡复印件。

2、登记时间：2009 年 9 月 5 日上午 9:00—下午 17:30。

-
- 3、登记地点：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
- 4、联系人：卢珊 封永红
- 5、联系电话：（0519）85130805，0519-5119993-8012
- 6、传 真：（0519）85130806

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年9月9日的9:30—11:30、13:00—15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360805，投票简称：炎黄投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案编号	议案	申报价格(元)
	总议案	100
1	关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产有关条件的议案	1.00
2	关于发行股份购买资产方案的议案	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式	2.02
2.3	定价基准日和发行价格	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	发行对象、认购方式和交易价格	2.05

2.6	拟购买资产自基准日至交割日期间损益的归属	2.06
2.7	锁定期安排	2.07
2.8	发行前滚存未分配利润的处置方案	2.08
2.9	股票上市地点	2.09
2.10	决议有效期	2.10
3	关于签署《发行股份购买资产协议》和《补偿协议》的议案	3.00
4	关于签署《江苏炎黄在线物流发行股份购买资产报告书》的议案	4.00
5	关于本次重大资产重组不构成关联交易和符合中国证监会公告[2008]14号第四条相关规定的议案	5.00
6	关于提请股东大会批准润丰投资集团有限公司免于发出要约收购的议案	6.00
7	关于批准本次交易涉及的有关财务报告的议案	7.00
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案	8.00

注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

4、注意事项

- (1) 网络投票不能撤单；
- (2) 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- (3) 同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- (4) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- (5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址: xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话: 0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

A)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年第三次临时股东大会投票”;

B)进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录;

C)进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

D)确认并发送投票结果。

4、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2009年9月8日15:00至2009年9月9日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预期半天, 与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进行按当时通知进行。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董 事 会

2009年9月4日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏炎黄在线物流股份有限公司2009年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大会的议案。

本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托股东(公章/签名):

委托股东法定代表人(签名):

委托股东(营业执照号码/身份证号码):

证券帐户:

持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托期限:

注：授权委托书复印、剪报均有效。