

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-001

三江购物俱乐部股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第七次会议于2013年1月8日上午九点在公司会议室现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2012年12月28日以电子邮件发出,并电话方式通知。会议应到股东6人,实到股东6人,董事会成员列席了会议。会议的召开、召开符合《公司法》及其他相关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、《关于同意公司调整部分募集资金使用计划的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

此议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议¹聘请召齐公司2013年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2013年1月8日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2013-002

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召集人情况:三江购物俱乐部股份有限公司董事会。

二、会议召开的日期、时间:2013年1月10日 9:00-11:00-15:00。

三、会议召开地点:宁波市海曙区霞浦街29号中行大厦十楼

四、会议登记时间:2013年1月9日 9:00-11:00-13:00-16:00

五、其他事项:会议费用自理,股东食宿及交通费自理。

附:《股东大会议事规则》、《募集资金使用计划的议案》、《2013-002》。

三、会议出席对象:

(一)本次股东大会的股权登记日为2013年1月21日。截止2013年1月21日(星期一)交易结束后,在中行登记结算有限公司登记在册的公司股东均有权参加股东大会;因故不能出席股东会议的股东可委托代理人出席会议,并填写《授权委托书》,委托人股东账户卡进行登记。

(二)公司董事、监事及高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师。

(四)公司股东出席情况:股东应持本人身份证件、营业执照复印件(盖章)、加盖法人印章或由其法定代表人签署的授权委托书、委托人股东账户卡进行登记。

(五)登记地点:宁波市海曙区霞浦街29号中行大厦十楼

四、登记时间:2013年1月9日 9:00-11:00-13:00-16:00

五、其他事项:

1.准许股东在股东大会上询问、质询或对股东大会提案进行分项表决。

2.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

3.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

4.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

5.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

6.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

7.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

8.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

9.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

10.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

11.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

12.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

13.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

14.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

15.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

16.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

17.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

18.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

19.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

20.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

21.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

22.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

23.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

24.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

25.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

26.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

27.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

28.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

29.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

30.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

31.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

32.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

33.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

34.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

35.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

36.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

37.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

38.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

39.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

40.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

41.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

42.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

43.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

44.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

45.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

46.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

47.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

48.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

49.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

50.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

51.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

52.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

53.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

54.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

55.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

56.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

57.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

58.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

59.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

60.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

61.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

62.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

63.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

64.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

65.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

66.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

67.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

68.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

69.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

70.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

71.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

72.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

73.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

74.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

75.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

76.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

77.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

78.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

79.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

80.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

81.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

82.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

83.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

84.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

85.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

86.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

87.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

88.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

89.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

90.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

91.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

92.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

93.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

94.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

95.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

96.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

97.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

98.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

99.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

100.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

101.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

102.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

103.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

104.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

105.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

106.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

107.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。

108.股东出席股东大会的,请出示股东卡,并填写《股东大会议事规则》。