

股票代码:000905 股票简称:ST炎黄 公告编号:2012-054  
**江苏炎黄在线物流股份有限公司  
关于公司章程修正案的更正公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2012年7月16日,公司八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,因

工作人员的失误,未提审议并通过的公司章程修正案,缺少“审议利润分配方案时,公司为股东

提供网络投票的方式”的内容,除此以外,其内容不变,现予以更正。

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

二〇一二年七月十九日

**江苏炎黄在线物流股份有限公司  
公司章程修正案**

原条款	修改后的条款
第十三条 经依法登记,公司经营范围是:仓储,国内贸易,计算机应用服务,计算机网络安全系统工程,便携式,新型材料的开发、制造及销售,自营和代理各类商品的开发、生产、安装及系统集成,电子产品及通信设备的进出口业务。(以上经营范围涉及行政许可事项的,需取得许可证后方可经营,最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准)。	第十三条 经依法登记,公司经营范围是:仓储,国内贸易,计算机应用服务,计算机网络安全系统工程,便携式,新型材料的开发、制造及销售,自营和代理各类商品的开发、生产、安装及系统集成,电子产品及通信设备的进出口业务。(以上经营范围涉及行政许可事项的,需取得许可证后方可经营,最终以公司所在地工商行政管理部门核定为准)。

**第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:**  
 (一)公司增加或者减少注册资本;  
 (二)公司的分立、合并、解散和清算;  
 (三)本章程的修改;  
 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;  
 (五)股权激励计划;  
 (六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会认为对公司产生重大影响的,需要普通决议认定对公司产生重大影响的,需要特别决议认定对公司产生重大影响的,需要特别决议通过的其他事项。

**第一百一十五条 公司利润分配政策为:**  
 (一)公司利润分配应充分重视对投资者的合理回报,利

润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司可以采用现金或者股票方式分配股利,并报可供分配利润的额比例向股东分配股利。

(三)公司推行现金股利分配方式,公司当期利润

分配方案中包含现金股利分配的,现金分配额应不低于当期可分配利润的5%;

(四)公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,未用于分红的资金或现金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;

以进行中期利润分配。

**第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:**  
 (一)公司增加或者减少注册资本;  
 (二)公司的分立、合并、解散和清算;  
 (三)本章程的修改;  
 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;  
 (五)股权激励计划;

(六)本章程规定的特别决议通过的其他事项。

**第一百一十六条 公司利润分配的基本原则:**

1.公司充分考虑对投资者的回报,每年按当年实现的合并净利润的10%以上进行现金分红;

2.公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾

公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的持续

发展。

**第一百一十七条 公司利润分配政策的制定和调整程序:**

1.公司利润分配政策的制定和调整应由董事会提出预案;

2.公司利润分配政策的制定和调整应经出席董事会会议的三分之二以上的董事表决通过;

3.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

4.公司利润分配政策的制定和调整应经出席监事会会议的三分之二以上的监事表决通过;

5.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

6.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

7.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

8.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

9.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

10.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

11.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

12.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

13.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

14.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

15.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

16.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

17.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

18.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

19.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

20.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

21.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

22.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

23.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

24.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

25.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

26.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

27.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

28.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

29.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

30.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

31.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

32.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

33.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

34.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

35.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

36.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

37.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

38.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

39.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

40.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

41.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

42.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

43.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

44.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

45.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

46.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

47.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

48.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

49.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

50.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

51.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

52.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

53.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

54.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

55.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

56.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

57.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

58.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

59.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

60.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

61.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

62.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

63.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

64.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

65.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

66.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

67.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

68.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

69.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

70.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

71.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

72.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

73.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

74.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

75.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

76.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

77.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

78.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

79.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

80.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

81.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

82.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

83.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

84.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

85.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

86.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

87.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

88.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

89.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

90.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

91.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

92.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

93.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

94.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

95.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

96.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

97.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

98.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

99.公司利润分配政策的制定和调整应经出席股东大会会议的三分之二以上的股东表决通过;

100.