

三江购物俱乐部股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、董事会会议召开情况

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2013 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于 2013 年 8 月 12 日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议《三江购物 2013 年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（附件详见上海证券交易所网站）

（二）关于审议《三江购物2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的《三江购物2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临-2013-027）

（三）关于审议《关于调整募集资金项目之〈连锁超市拓展项目〉部分门店实施地点》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《关于调整募集资金项目之〈连锁超市拓展项目〉部分门店实施地点的公告》（公告编号：临-2013-028）

（四）关于审议修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临-2013-026）

本议案需提交股东大会审议。

（五）关于审议《补选公司第二届董事会董事》的议案

鉴于：

1、公司董事黄跃林先生已到退休年龄，退休后将不再担任公司董事会的任何职务；

2、根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，为保障董事会工作的正常运作，经董事会提名委员会考察评议，提出补选公司第二届董事会董事。

补选人名单：泮霄波、边青青。

新补选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（简历附后）

表决结果：

（1）补选董事泮霄波：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）补选董事边青青：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）关于审议《提请召开2013年第二次临时股东大会》的议案

公司董事会决定2013年9月11日上午9:00在浙江省宁波市海曙区新芝路17号召开公司2013年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，（公告编号：临-2013-025）。

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8月22日

附：

补选董事简历：

泮霄波女士，中国国籍，无境外居留权，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物文员、总部文员、总经理助理、总裁助理、监事、总裁办副主任、证券事务代表；现任三江购物董事会秘书。

边青青女士，中国国籍，无境外居留权，1981 年 10 月出生，中国人民大学法律硕士。曾任浙江导司律师事务所律师；浙江甬正律师事务所专职律师；浙江众诺律师事务所副主任律师；现任三江购物法务部负责人。