

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2013-037

三江购物俱乐部股份有限公司 第二届董事会第十三次（临时）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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于 2013 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于 2013 年 11 月 25 日通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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：

一、 关于审议公司设立全资子公司的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2013-038）

二、 关于审议公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日上交所网站披露的《三江购物董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2013年12月5日