

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2014-038

三江购物俱乐部股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014 年 12 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《三江购物俱乐部股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、 审议通过《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

具体内容见同日上交所公告《三江购物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》

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

二、 审议通过《增值电信业务经营许可证换证》的议案

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

本次董事会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2014 年 12 月 30 日