

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2016-020

三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第十二次（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”）第三届董事会第十二次（临时）会议于2016年8月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关议案已于2016年7月29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：

1、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-2016-021）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2016年8月6日