

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：临-2018-004

三江购物俱乐部股份有限公司

第四届董事会第二次（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”）第四届董事会第二次（临时）会议于 2018 年 3 月 5 日上午 9:30 点在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《三江购物信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票（详见同日上海证券交易所网站）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日