证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：临-2019-041

三江购物俱乐部股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于 2019 年 10 月 29 日下午 3：30 以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《三江购物俱乐部股份有限公司章程》及《三江购物俱乐部股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、　关于审议《三江购物 2019 年第三季度报告》全文及正文的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日上海证券交易所网站公告。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日