

上海钢联电子商务股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2012年12月5日上午10:00在公司总裁会议室召开，本次会议于2012年11月27日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意票9票，占全体董事的100%；弃权票0票，占全体董事的0%；反对票0票，占全体董事的0%。

上述议案详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的相关公告。本议案尚需提交2012年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

同意票9票，占全体董事的100%；弃权票0票，占全体董事的

0%；反对票 0 票，占全体董事的 0%。

上述议案详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊载的相关公告。

三、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

同意票 9 票，占全体董事的 100%；弃权票 0 票，占全体董事的 0%；反对票 0 票，占全体董事的 0%。

同意 2012 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票结合的方式召开 2012 年第二次临时股东大会，审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

股东大会通知详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的公告。

备查文件：第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 5 日