

上海钢联电子商务股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2012年2月28日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2012年2月22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8人，实际出席董事7人，独立董事刘振江先生因公务缺席。本次董事会出席人数和表决人数符合《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《关于使用自有资金增资淄博隆腾信息技术有限公司的议案》

公司的战略目标是成为我国最具国际影响力的大宗商品市场信息和电子商务服务商。公司除了坚持立足钢铁行业，近年来还通过不断的人员扩张与资源投入，将服务领域向其他生产性大宗商品行业延伸，先后进入矿石、煤炭、合金、有色金属等产业的信息服务与电子商务服务领域。除了自建新的网站或频道，公司也在持续关注其他大宗商品行业并选择机会通过收购、参股、整合资源等方式实现业务发

展机会，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。

公司拟向淄博隆腾信息技术有限公司（以下简称“淄博隆腾”）投资 1,000 万元，用于认缴淄博隆腾新增的注册资本 100 万元。增资扩股后，淄博隆腾的注册资本变更为 400 万元，公司持有淄博隆腾 25%的股权。

淄博隆腾现管理并运营的隆众石化商务网（www.oilchem.net），是提供油品、化工、塑料、橡胶、化纤、聚氨酯、煤化工、化肥、氯碱、氟化工等十大类石化及相关产品专业资讯及电子商务服务的网站。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资事项不涉及关联交易。根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网于 2012 年 2 月 28 日刊载的《上海钢联：关于使用自有资金增资淄博隆腾信息技术有限公司的公告》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012 年 2 月 28 日