

证券代码：300226

证券简称：上海钢联

公告编号：2012-007

上海钢联电子商务股份有限公司
2011年度利润分配预案的预披露公告

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

一、公司董事长朱军红先生关于公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的提案

2012 年 2 月 22 日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事长朱军红先生向公司董事会提交了公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺，具体内容为：

（1）为与全体股东分享公司成长的经营成果，进一步体现公司高成长性，扩大公司股本，朱军红先生提议 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股送股 5 股，派发现金股利 1 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 4,000 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股。送股及转增股本后，公司总股本将增加至 8,000 万股。

（2）公司董事长朱军红先生承诺：在公司董事会和股东大会审议上述 2011 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事对于上述利润分配及公积金转增股本预案的意见及承诺

公司董事会接到朱军红先生关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事朱军红、丁国其、贾良群、周林林、缪婧晶、朱辉、蒋红毅对其进行了讨论，占全体董事的 7/8。经讨论研究认为该利润分配及公积金转增股本预案符合对投资者的合理回报，扩大股本有利于公司的日后发展，符合《公司章程》的相关规定。以上 7 名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

本次利润分配预案事宜，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 4 号—内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第 6 号—利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律法规要求，严格控制内幕信息知情人数量，对必须知悉本事项的内幕信息知情人进行备案，填写《上市公司内幕信息知情人登记表》，防止内幕信息的泄露。

三、其他说明

该利润分配与公积金转增股本的初步预案尚未提交董事会正式审议，存在重大不确定性。公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本预案待 2011 年度审计报告完成后，由公司董事会确定分配方案并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

2011 年年度报告和经董事会审议的利润分配预案将在 2012 年 3 月 28 日公告。

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