

上海钢联电子商务股份有限公司  
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第七次会议于2012年3月27日上午11:00在公司会议室召开，本次会议于2012年3月20日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监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。会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

**一、审议通过《<2011年度监事会工作报告>的议案》**

《2011年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站披露的《公司2011年度报告》中第八节《监事会报告》。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

**二、审议通过《<2011年度报告>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2011年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。《2011年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

### **三、审议通过《2011年度审计报告》**

监事会认为：中瑞岳华会计师事务所出具的《2011年度审计报告》，真实、完整地反映公司2011年度财务状况和经营成果等情况。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **四、审议通过《<2011年度财务决算报告>的议案》**

2011年，公司实现主营业务收入35,003.69万元，比上年同期增长117.78%；营业利润为3,951.91万元，比上年同期增长45.07%；利润总额为4,693.95万元，比上年同期增长50.64%；归属于上市公司股东的净利润为3,864.05万元，比上年同期增长43.22%。公司继续保持健康、平稳的增长。与会监事一致认为：公司2011年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

### **五、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的**

## 预案》

经审议，监事会同意公司以截至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8,000万股的利润分配预案。

经审核，监事会认为：公司拟定的2011年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

此议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

## 六、审议通过《<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **八、审议通过《<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2011年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，继续完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

**表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### **九、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：中瑞岳华会计师事务所在2011年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2011年度审计报告客观、公正地反

映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

#### **十、审议《关于部分监事辞职及增补监事的议案》**

公司监事毛杰先生因工作安排，现为公司董事、高级管理人员候选人，因此申请辞去监事职务。经审核，监事会同意增补陈杰先生为公司第二届监事会监事候选人。

具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站《关于部分监事辞职及增补监事的公告》。

**表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

备查文件：第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2012年3月28日