

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2012年3月27日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2012年3月21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8人。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《<2011年度董事会工作报告>的议案》

《2011年度董事会工作报告》对公司2011年度的经营管理情况作了总结。第二届董事会独立董事刘振江先生、朱辉女士、蒋红毅先生提交了2011年独立董事述职报告，并将在2011年度股东大会上述职。

《2011年度董事会工作报告》以及独立董事述职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 8 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年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了朱军红总经理所作的《2011年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2011年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2011年度审计报告》

董事会认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意中瑞岳华会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司2011年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《<2011年度报告>及其摘要的议案》

《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 8 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《<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。

表决情况：同意 8 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。

六、审议通过《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2011年年初未分配利润54,578,651.55元，2011年公司实现净利润38,640,476.16元。根据有关规定提取法定盈余公积金3,539,700.90元，截至2011年12月31日止，公司未分配利润为89,679,426.81元，公司资本公积金余额为190,233,808.64元。其中，截至2011年12月31日止，母公司未分配利润为93,658,135.56元，母公司资本公积金余额为190,378,639.15元。

经董事会审议决定，2011年度的利润分配及资本公积金转增股本预案为：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。

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，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8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。

七、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》

《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司监事会对该事项发表了审核意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构宏源证券股份有限公司出具了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，中瑞岳华会计师事务所出具了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及监事会、独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见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8票，反对0票，弃权0票。

八、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》

公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；中瑞岳华会计师事务所出具了《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》以及独立董事、监事会、审计机构所发表意见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8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《<公司2011年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合公司现阶段的发展需要，在所有重大方面是有效的，能够确保公司所属财产物质的安全、完整，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证，能够对编制真实公允的财务报表提供保障。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；公司保荐机构宏源证券股份有限公司出具了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《2011年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见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8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，发表了同意续聘2012年度审计机构的独立意见，董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，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8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。

十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经过独立董事事前认可，并发表了同意聘任高级管理人员的独立意见，董事会同意聘任朱宇彤先生及俞连贵先生为公司副总经理。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于增补董事的议案》

根据独立董事事前认可，并发表了同意提名董事候选人的独立意见，董事会同意提名增补毛杰先生为第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

表决情况：同意8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。

十三、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

同意公司制定的《对外担保管理制度》并提交股东大会审议。《对外担保管理制度》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意8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。

十四、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本次《募集资金管理制度》的修订增加了关于超募资金的使用的相关规定。董事会同意公司修订后的《募集资金管理制度》并提交股东大会审议。公司修订后的《募集资金管理制度》内容详见中国证监

会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意 8 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。

十五、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司计划于2012年4月19日召开2011年度股东大会，详情见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012年3月28日