

上海钢联电子商务股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2012年4月24日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2012年4月18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。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《<2012年第一季度报告>的议案》

《2012年第一季度报告全文》及《2012年第一季度报告正文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2012年第一季度报告正文》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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任毛杰先生为副总经理的议案》

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，董事会同意聘任毛杰先生为公司副总经理。

本议案关联董事毛杰先生回避了表决，其他8名非关联董事进行了表决。

**表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。**

### **三、审议通过《关于聘任俞大海先生为财务总监的议案》**

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，董事会同意聘任俞大海先生为公司财务总监。

**表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。**

备查文件：第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012年4月25日