

上海钢联电子商务股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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。

一、 召开会议的基本情况

- 1、 会议召开时间：2012年9月4日下午14时30分
- 2、 现场会议召开地点：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼5楼会议室
- 3、 会议召集人：公司董事会

2012年8月3日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

- 4、 表决方式：本次会议以现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：

包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

网络投票时间：2012年9月3日-2012年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年9月3日15:00至2012年9月4日15:00的任意时间。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、 股权登记日期：2012年8月30日

6、 会议出席对象：

(1) 凡2012年8月30日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 上海市瑛明律师事务所见证律师。

二、 会议审议事项

1、 会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2012年8月3日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过。审议事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

2、 审议事项

议案一：《关于为控股子公司提供担保的议案》。

上述议案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2012年8月3日披露的相关公告。

三、 会议登记事项

1、 登记方式：

（1） 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

（3） 异地股东可采用信函或者传真的方式登记，请仔细阅读填写《参会股东登记表》（附件一），以便确认登记，信函或者传真请于2012年8月31日16:30前送达公司证券部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：上海市宝山区友谊路1588弄1号楼6楼，上海钢联电子商务股份有限公司证券部，邮编201900（信封注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、 登记地点及授权委托书送达地点：

上海钢联电子商务股份有限公司证券部

地址：上海市宝山区友谊路 1588 弄 1 号楼 6 楼

邮编：201900

电话：021-26093294

传真：021-51683616

联系人：吕寅

3、 登记时间：2012 年 8 月 31 日 9:00-11:30 13:30-16:30

四、其他事项

本次 2012 年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

特此公告。

附件：

- 1、 参会股东登记表
- 2、 2012 年第一次临时股东大会授权委托书
- 3、 网络投票的操作流程

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 3 日

附件一：

参会股东登记表

股东名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否委托参会		受托人	

附件二：

2012 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托_____（身份证号码：_____）代表本人参加上海钢联电子商务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

表决事项	同意	反对	弃权
《关于为控股子公司提供担保的议案》			

投票说明：

1、如欲票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（二）股东股票代码：365226；投票简称：钢联投票

（三）股东投票的具体程序：

1、买卖方向为买入投票；

2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于为控股子公司提供担保的议案》	1.00 元
总议案	全部议案	100 元

3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、投票举例： 股权登记日持有“上海钢联”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365226	买入	1.00 元	1 股

5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

(一) 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程 登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区

注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2、激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表选择：“上海钢联电子商务股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”。

2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

(三) 股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 9 月 3 日 15:00 至 2012 年 9 月 4 日 15:00 的任意时间。