

上海钢联电子商务股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2012年8月3日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2012年7月19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《关于控股子公司申请银行授信的议案》

同意公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）向银行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度。详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于控股子公司申请银行授信的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司钢银电商向银行申请人民币壹亿伍仟万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》**

同意公司以自有资金向控股子公司上海钢银电子商务有限公司提供2,000万元的委托贷款，期限一年，用于钢银电商补充企业流动资金，委托贷款年利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率。详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司独立董事和保荐机构对此议案发表了同意意见。

### **四、审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》**

公司计划于2012年9月4日召开2012年第一次临时股东大会，详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、审议通过《〈关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告〉及〈公司治理专项活动自查报告和整改计划〉》的议案**

根据证监公司字【2007】28号《关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《内部控制制度》等内部规章制度，结合公司实际情况进行了认真的公司治理专项自查，同时发现公司治理方面存在的有待改进的问题并进行整改。

详情见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》和《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

备查文件：第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012年8月3日