

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2013年10月11日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年9月30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《关于为控股子公司提供担保的议案》

控股子公司上海钢银电子商务有限公司（简称“钢银电商”）因业务规模扩大和经营发展需要，拟向银行申请人民币3,000万元的综合授信，公司同意钢银电商向银行申请综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

具体情况详见刊登于证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013年10月14日