

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十五次会议于2013年11月15日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年11月8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《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》**

同意公司同控股子公司上海钢银电子商务有限公司、关联法人上海兴业投资发展有限公司、西藏兴业投资管理有限公司、亚东广信科技发展有限公司共同投资设立支付公司。

本次交易构成关联交易，关联董事丁国其先生、徐吉先生、周林林先生回避了表决，6名非关联董事参加了表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

**表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。**

上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关

公告。本议案尚须提交2013年第二次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于变更2013年度审计机构的议案》**

鉴于公司原审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），同意公司变更瑞华所为本公司 2013 年度审计机构。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。本议案尚须提交2013年第二次临时股东大会审议。

## **三、审议通过《关于向银行申请授信的议案》**

同意公司向中信银行上海分行申请金额为人民币伍仟万元整（敞口）的授信。该授信项下额度可循环使用，借款用于公司日常经营活动，并严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。本决议有效期贰年，具体贷款日期及利率以各方签署的合同（协议）为准。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。

## **四、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于2013年12月04日以现场投票的方式召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》及《关于变更2013年度审计机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公告。

备查文件：《第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013年11月15日