

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2013年2月26日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年2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《关于受让上海钢银电子商务有限公司股权的议案》

同意公司以自有资金受让上海慧升资产管理有限公司所持公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司6.67%的股权（对应出资额1,000万元），股权受让价格为1,075万元。股权受让完成后，公司持有上海钢银电子商务有限公司的出资额为9,905万元，占其注册资本的66.03%。

该议案具体情况请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司股权的公告》。

表决情况：同意**9**票，反对**0**票，弃权**0**票。

备查文件：第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2013年2月27日