

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2014年1月10日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年12月31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《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币5,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。

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2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

同意公司同关联人上海贝领投资管理中心（有限合伙），以及非关联自然人龚瑞丽、崔建华、陈永福共同增资本公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司。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。本议案构成关联交易，关联董事朱军红、贾良群回避了表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 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2014年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年1月27日以现场投票和网络投票结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于控股子公司增资扩股的议案》。

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

2014年1月10日