

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第二届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十八次会议于2014年2月28日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年2月18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合资公司的议案》**

同意公司同关联法人上海星商投资有限公司共同投资设立合资公司。

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。

## 二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，独立董事事前认可，董事会审议通过，决定聘任俞大海先生为公司副总经理，并继续兼任公司财务总监。

**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。

备查文件：《第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2014年2月28日