

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2014年4月24日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年4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《<2014年第一季度报告>的议案》

《2014年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司受让关联法人上海兴业投资发展有限公司、亚东广信科技发展有限公司所持有的上海钢联宝网络科技有限公司的股权。

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。本议案尚须提交2014年第二次临时股东大会审议。

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。

三、审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2014年5月14日召开2014年第二次临时股东大会，详情请见刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2014年4月25日