

上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2014年5月13日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2014年5月7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。会议由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《关于变更部分募集资金用途的议案》

同意公司变更“我的钢铁网综合平台升级”项目及“Mysteel 大宗商品研究院”项目投向，变更后的募集资金投资项目为“钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）”。

公司监事会对该事项发表了意见，公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

有关本次变更部分募集资金用途的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2014年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票。

二、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟在现有股东中按出资比例增资扩股，以人民币 25,000 万元的注册资本为基数，按 10: 4 的比例进行增资，新增注册资本金额不超过 10,000 万元。其中，公司、本公司关联方上海贝领投资管理中心（有限合伙）与其他 2 名非关联股东拟足额认缴新增的注册资本合计 7,614 万元。增资完成后，钢银电商的注册资本将从 25,000 万元增加至 32,614 万元，公司占其注册资本的 64.53%。

本次交易构成关联交易，关联董事朱军红先生、贾良群先生回避了表决，其余7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。

有关本次控股子公司增资扩股暨关联交易的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚须提交2014年第三次临时股东大会审议，并提供网络投票。

三、审议通过《钢银钢铁现货网上交易平台项目（一期）可行性

研究报告》

详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

公司计划于2014年5月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的表决方式，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2014年第三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：《第二届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2014年5月13日