

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第四次会议于2014年9月5日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年8月29日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监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。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

### 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、行政法规、行政规章和规范性文件的有关规定，监事会对公司是否符合创业板上市公司非公开发行股票的条件进行了自查。经自查，监事会认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 二、 逐项表决审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

监事会对公司本次非公开发行股票方案涉及的以下事项逐项进行了审议：

- 1、 发行股票种类及面值
- 2、 发行方式
- 3、 发行对象
- 4、 发行数量
- 5、 发行价格及定价方式
- 6、 认购方式
- 7、 限售期
- 8、 上市地点
- 9、 募集资金用途
- 10、 本次非公开发行股票发行前滚存未分配利润的安排

监事会审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件以及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、行政法规、行政规章和规范性文件的有关规定，程序合法，符合公司的实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。本次非公开发行股票相关事项须经公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 三、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

公司《非公开发行股票预案》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **四、 审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》**

公司《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **五、 审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### **六、 审议通过《关于本次非公开发行股票决议的有效期的议案》**

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 七、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《关于前次募集资金使用情况的报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海钢联电子商务股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

## 八、 审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》

公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 九、 审议通过《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会拟定公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续

性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司《未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

监事会

2014 年 9 月 5 日