

上海钢联电子商务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2015年1月22日上午10:00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2015年1月16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《关于对外投资设立天津全资子公司的议案》

为在华北地区复制线上线下一体的电商生态体系，以提高该区域的市场占有率，董事会决定投资人民币2亿元在天津设立全资子公司，从事华北区域的电商服务。

本议案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公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于对外投资设立控股子公司及孙公司的议案》

为了围绕大宗商品产业提供系列金融服务，以期形成完整的电商服务生态链，公司拟与俊安（天津）矿产能源管理有限公司（以下简称“俊安（天津）”）共同出资人民币 10 亿元设立金控公司，其中公司拟出资 6 亿元，出资比例为 60%；俊安（天津）拟出资 4 亿元，出资比例为 40%。金控公司作为金融项目的投资管理平台，成立后计划继续投资设立从事具体金融业务的公司。

本议案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。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过《系列金融项目可行性研究报告》

《系列金融项目可行性研究报告》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。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》

根据经营发展的实际需要，公司及控股子公司拟向本公司控股股东上海兴业投资发展有限公司及其关联方申请借款额度人民币贰亿元，该借款额度在有效期内可滚动使用，有效期为自公司股东大会审议通过之日起三年内有效。本议案为关联交易，关联董事丁国其、潘东辉、徐吉回避了表决。

本议案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公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《关于控股子公司向银行申请授信的议案》

根据经营发展需要，控股子公司上海钢银电子商务有限公司拟向银行申请金额为人民币壹拾伍亿元整（敞口）的授信。该授信项下额度可循环使用，借款用于钢银电商的日常经营活动，并严格按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起不超过三年。

本议案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。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

钢银电商因业务规模扩大和经营发展需要，拟向银行申请人民币壹拾伍亿元循环贷款的综合授信。公司拟同意为钢银电商申请银行贷款提供连带责任保证担保，该担保额度在有效期内可滚动循环使用，有效期为自公司股东大会审议批准之日起不超过三年。

本议案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。

本议案尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2015年2月9日（周一）下午14:45召开2015年第一次临时股东大会，会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式表决。

股东大会的通知详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：《第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年1月22日