

上海钢联电子商务股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2015年1月27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21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《关于对外投资设立铁矿石电商控股子公司暨关联交易的议案》

为拓展铁矿石行业的电子商务业务，公司与上海星商投资有限公司（以下简称“星商投资”）、海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”）拟共同出资设立铁矿石电商公司（以下简称“新设公司”），新设公司注册资本为人民币1,000万元，公司以货币出资510万元，占注册资本的51%；星商投资以货币出资290万元，占注册资本的29%；海南矿业以货币出资200万元，占注册资本的20%。

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。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

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。

备查文件：《第三届董事会第九次会议决议》。

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27日