

## 上海钢联电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2015年10月26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10月15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《〈2015年第三季度报告〉的议案》

《2015年第三季度报告全文》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。

### 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》

为加快钢铁下游行业的横向发展，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金认购上海策源置业顾问股份有

限公司（以下简称“策源股份”）在全国股转系统定向发行的人民币普通股 200 万股，发行价为 11 元/股，总金额共计人民币 2,200 万元（以下简称“本次认购”），本次认购的策源股份股票为无限售条件的人民币普通股，本次认购完成后，公司将持有策源股份 200 万股股票，成为其参股股东。

公司的实际控制人郭广昌先生同时为策源股份实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，策源股份为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

本议案为关联交易，关联董事高敏、潘东辉、徐吉回避了表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

本议案的具体情况、独立董事意见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。**

### **三、审议通过《关于公司向银行申请企业现金管理平台服务暨对外担保的议案》**

公司拟与公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）、公司控股子公司上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联宝”）及公司全资子公司上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称“金属矿产交易中心”）共同向银行申请企业现金管理平台服务，公司及上述三家子公司（以下简称“现金池成员单位”）拟向指定银行申请现金管理平台服务，以现金池成

员单位存放在指定银行的存款为现金池成员单位中任何一方向指定银行透支资金提供担保，担保总金额不超过2亿元。该项担保在有效期内可以滚动循环使用，有效期限为自股东大会通过之日起不超过两年。

独立董事就本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

本议案的具体情况、独立董事意见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。**

#### **四、审议通过《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2015 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:45 在上海市宝山区园丰路 68 号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第七次临时股东大会。

《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的通知》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：第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年10月26日