

上海钢联电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2015年12月24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12月18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8人，实出席董事8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《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃优先认购权的议案》；

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”，证券代码“835092”）于2015年12月21日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，为补充钢银电商主营业务发展所需的营运资金和增强其股票交易活跃度，提升品牌的市场影响力，促进其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，

发行数量不超过 15,000 万股（含 15,000 万股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币 67,500 万元（含 67,500 万元）。

本公司放弃钢银电商本次定向发行股票优先认购权。钢银电商本次定向发行完成后，公司对钢银电商的持股比例由 67.82% 最低降至 54.98%（按本次发行方案测算），钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。

钢银电商本次股票发行方案中涉及关联方上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海钢联物联网有限公司认购钢银电商股份，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。

本议案为关联交易，关联董事朱军红、潘东辉、高敏回避了表决。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚须提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于参股公司上海隆挚投资基金认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；

根据上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆挚投资基金”）对外投资需要，2015 年 12 月 24 日，公司参股公司上海隆挚投资基金与钢银电商签订了《股份认购协议》，上海隆挚投资基金拟参与认购钢银电商定向发行股份，拟出资人民币 4,995 万元认缴钢银电商新增的注册资本 1,110.00 万元。

上海隆挚投资基金执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）（委派代表：朱军红），朱军红同为公司的法定代表人，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。

本议案为关联交易，关联董事朱军红回避了表决。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避 1 票。

本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于参股公司钢联物联网认购钢银电商定向发行股票暨关联交易的议案》；

2015年12月24日，公司参股公司上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）与钢银电商签订了《股份认购协议》，钢联物联网拟参与认购钢银电商定向发行股份，以现金方式认购不超过6,000万股（含6,000万股），具体认购股份数以双方另行签订的补充协议为准，每股认购价格为4.5元，认购金额不超过27,000万元（含27,000万元）。

公司与钢联物联网控股股东同为上海兴业投资发展有限公司、法定代表人同为朱军红先生，本事项构成关联交易，关联董事回避表决。

本议案为关联交易，关联董事朱军红、潘东辉、高敏回避了表决。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5票，反对0票，弃权0票；回避3票。

本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》；

公司董事徐吉先生由于工作原因于近日向公司提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、独立董事事前认可，现提名浦啸先生为第三届董事会董事候选人。

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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2016年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年1月11日（周一）下午14:45召开2016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8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2015年12月24日