

上海钢联电子商务股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2016年7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2016年7月20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《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划的议案》；

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”）为进一步完善其法人治理结构，建立长期激励机制，充分调动钢银电商中、高级管理人员的积极性，有效地将其股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。本计划拟授予不超过钢银电商 3,210.70 万份股票期权，涉

及的标的股票种类为钢银电商普通股，约占本激励计划签署时钢银电商股本总额 78,585.0002 万股的 4.09%。本计划实施完成后，公司持有钢银电商的股权比例将由 55.42%降至 53.24%（按 3,210.70 万份股票期权计算）。

具体内容详见披露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，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《上海钢银电子商务股份有限公司关于股票期权激励计划的修订说明》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的议案》；

公司控股子公司钢银电商股票期权激励计划第一次行权的激励对象共计 109 名，涉及可行权的股票期权为 537.24 万股钢银电商股份。

具体内容详见披露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，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设

立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；

钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第一期员工持股计划”定向资管计划。

本项内容涉及关联交易事项，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决。

具体内容详见披露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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于控股子公司钢银电商第一期员工持股计划（草案）的议案》；

钢银电商股票期权激励计划第一次行权条件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权。

具体内容详见披露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，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》；

根据公司业务发展的需要，公司控股子公司钢银电商拟开展钢材套期保值业务。

具体内容详见披露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。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议。

六、 审议通过《套期保值业务管理制度》；

《套期保值业务管理制度》具体内容详见披露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。

七、 审议通过《关于设立江西分公司的议案》；

为更好的拓展大宗商品资讯、数据业务，进一步完善大宗商品电子商务生态体系，公司拟设立江西分公司（不具有独立法人资格）进行南昌地区的业务拓展。

具体内容详见披露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。

八、 审议通过《关于注销子公司的议案》；

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司拟注销全资子公司无锡钢联电子商务有限公司。

具体内容详见披露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。

九、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

《公司章程》、《章程修正案》具体内容详见披露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。

本议案尚需提交公司2016年第八次临时股东大会以特别决议方式审议。

十、 审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。

公司计划于2016年8月15日（周一）召开2016年度第八次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2016年度第八次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2016年7月26日