

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第四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”）第四届董事会第八次会议于2017年11月9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2017年11月3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《关于同意钢银电商股票发行方案并放弃认购权的议案》；**

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”）为补充钢银电商主营业务发展所需的营运资金，增强其盈利能力和竞争力，进一步提升综合实力，保障其经营的持续发展，现钢银电商拟进行股票定向发行，发行数量不超过222,223,000股（含222,223,000股）普通股股票，预计融资金额不超过人民币100,000.35万元（含100,000.35万元）。

本公司放弃钢银电商本次定向发行股票认购权。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54.54%最低降至42.66%（按本次发行方案测算），公司仍为钢银电商第一大股东，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亚东广信科技发展有限公司、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，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。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 4 票。**

本议案尚须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于亚东广信认购钢银电商定向发行股份暨关联交易的议案》；**

亚东广信科技发展有限公司（以下简称“亚东广信”）拟参与认购公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司定向发行股份，以现金方式认购20,000万股，每股认购价格为4.5元，认购金额9亿元。

公司与亚东广信同为同一实际控制人，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。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4票。**

本议案尚须提交 2017 年第七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份暨关联交易的议案》；**

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”）拟参与认购公司控股子公司钢银电商定向发行股份，以现金方式认购2,222.30万股，每股认购价格为4.5元，认购金额为10,000.35万元。

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，关联董事朱军红、王灿、潘东辉、唐斌回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

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5票，反对0票，弃权0票，回避4票。**

本议案尚须提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》。**

公司计划于2017年11月27日（周一）召开2017年第七次临时股东大会，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2017年第七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：第四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

2017年11月9日