

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第三届董事会第四十一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四十一次会议于2017年2月22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2月16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《关于钢银电商使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

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”）拟使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，用于购买理财产品的资金合计不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容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。**

本议案尚须提交2017年第三次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。**

公司计划于2017年3月13日（周一）召开2017年第三次临时股东大会，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年第三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：第三届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2017年2月22日