

上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2017年6月8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6月2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《关于钢联物联网向钢银电商提供委托贷款暨关联交易的议案》；

根据钢银电商业务发展需要，公司参股公司钢联物联网拟向钢银电商提供不超过3,000万元人民币委托贷款。有效期自本次股东大会审议通过之日起三年（在有效期内可循环办理）。

本议案为关联交易，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 年第五次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》；

公司拟使用自有资金人民币390万元受让关联方荣徽投资所持有钢联资讯40%股权，受让完成后，钢联资讯注册资本仍为1,000万元，公司持有钢联资讯100%股权，钢联资讯成为公司全资子公司。

本议案为关联交易，关联董事朱军红、高波回避表决。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7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

三、审议通过《关于控股子公司继续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。

本议案尚须提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于钢银电商注销全资子公司的议案》；

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9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

公司计划于2017年6月26日（周一）召开2017年第五次临时股东大会，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年第五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

2017年6月8日