

**上海钢联电子商务股份有限公司**  
**第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十八次会议于2016年5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5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《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；**

公司因筹划重大收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）自2016年2月25日开市起停牌。公司分别于2016年2月25日、2016年3月2日发布了停牌的公告（公告编号：2016-014、2016-015、2016-021）。

鉴于公司筹划的重大收购事项构成重大资产重组，经公司申请，

公司股票自 2016 年 3 月 10 日起继续停牌。公司于 2016 年 3 月 10 日发布了《关于筹划重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2016-022），并于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 3 月 23 日、2016 年 3 月 30 日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024、2016-026、2016-027），2016 年 4 月 6 日发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）公司于 2016 年 4 月 7 日、2016 年 4 月 14 日、2016 年 4 月 21 日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-029、2016-032、2016-033）；并于 2016 年 4 月 27 日公司披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2016-048）、《第三届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-049）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关重大资产重组文件，上述公告及相关披露文件详见巨潮资讯网。

公司于 2016 年 5 月 11 日收到了深圳证券交易所《关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 34 号）（以下简称“重组问询函”）。根据该函，公司对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复。同时，公司于 2016 年 5 月 17 日、2016 年 5 月 24 日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-056、2016-057）。

公司原承诺争取不超过 2016 年 5 月 24 日复牌，并披露符合《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）。鉴于本次购买标的为慧聪网有限公司（香港联交所主板上市公司，以下简称“慧聪网”，股份代号：02280）部分资产，慧聪网为香港联交所主板上市公司，本次重大资产重组涉及香港联交所规定的审议程序及目标公司内部重组，公司待相关流程完成后，经深圳证券交易所审核，公司将申请股票复牌。公司现累计停牌超过 3 个月，为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，同时为保护广大投资者权益，公司决定向深圳证券交易所申请于 2016 年 5 月 25 日起继续停牌，预计 2016 年 8 月 24 日前复牌，并将此议案提交 2016 年第五次临时股东大会审议。

#### 1、本次筹划重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。本次公司拟购买标的为慧聪网全资附属公司北京知行锐景科技有限公司的全部股权，以收购其持有经营域名 [www.zol.com.cn](http://www.zol.com.cn)（中关村在线）及 [www.zol.com](http://www.zol.com)（中关村商城）网站若干资产。

#### 2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作及下一步工作安排

公司已于 2016 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议了重大资产重组相关议案，

具体内容详见 2016 年 4 月 27 日巨潮资讯网刊登的内容。

公司于 2016 年 5 月 11 日收到了深圳证券交易所重组问询函。根据该函，公司对深圳证券交易所出具的重组问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复。

目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

### 3、延期复牌的原因

鉴于本次购买标的为慧聪网部分资产，慧聪网为香港联交所主板上市公司，本次重大资产重组涉及香港联交所规定的审议程序及目标公司内部重组，公司待相关流程完成后，经深圳证券交易所审核，公司将申请股票复牌。现公司累计停牌超过 3 个月，为确保本次重大资产重组申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，公司决定向深圳交易所申请公司股票于 2016 年 5 月 25 日起继续停牌，预计将于 2016 年 8 月 24 日前披露相关文件并申请复牌。

本项内容涉及关联交易事项，关联董事朱军红、高波、潘东辉、高敏、浦啸回避表决。独立董事发表了同意的意见，具体内容参见另行发布的独立董事意见。

**表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。**

本议案尚需提交2016年第五次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。**

公司计划于2016年6月13日（周一）召开2016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2016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：第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

**上海钢联电子商务股份有限公司**

**董事会**

**2016年5月26日**