

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-093

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2015 年 10 月 27 日召开，会议作出了关于召开 2015 年第四次临时股东大会的决议，具体事项如下：

一、召开临时股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间为：2015年11月17日（星期二）下午十四时三十分。

2、网络投票时间为：2015年11月16日-2015年11月17日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2015年11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：太原市建设南路 632 号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议召集人：公司董事会

(六) 股权登记日：2015 年 11 月 10 日（星期二）

(七) 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

(八) 会议出席对象：

1、2015 年 11 月 10 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、 本次临时股东大会审议事项

议案一 《关于董事会换届选举的议案》

1. 关于选举杨建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举徐佳东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举游木润先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
4. 关于选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
5. 关于选举安小红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
6. 关于选举高翔女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
7. 关于选举欧阳建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案
8. 关于选举杨波女士为公司第三届董事会独立董事的议案
9. 关于选举苏长玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案

根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案二 《关于监事会换届选举的议案》

1. 关于选举唐鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
2. 关于选举宫健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

根据《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公

司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第三届监事会。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关要求，上述两项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容详见公司《第二届董事会第二十八次会议决议公告》及《第二届监事会第十八次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2015年11月11日9：00—17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。

2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间：2015年11月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1, 2.00代表议案2。

每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
1	关于董事会换届选举的议案	
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累计投票制
1.1.1	选举杨建新为第三届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举徐佳东为第三届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举游木润为第三届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举李勇为第三届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举安小红为第三届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举高翔为第三届董事会非独立董事	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累计投票制
1.2.1	选举欧阳建国为第三届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举杨波为第三届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举苏长玲为第三届董事会独立董事	2.03
2	关于监事会换届选举的议案	累计投票制
2.1	选举唐鹏先生为第三届监事会股东代表监事	3.01
2.2	选举宫健先生为第三届监事会股东代表监事	3.02

(3) 在“委托数量”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。股东拥有的表决票总数具体如下：

议案1.1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案1.2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；

假设在非独立董事选举中，某股东在股权登记日持有1000股 A 股，则其有6000张(=1000股*应选6名非独立董事)选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过6000票），否则视为废票。假定投给第1位候选人1000票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码362640

第三步：输入委托价格1.01元（议案 1.1 下的第 1 位候选人）

第四步：输入委托数量1000股

第五步：确认投票委托完成

（4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年11月16日下午15:00，结束时间为2015年11月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第四次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(四) 网络投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话：0351—7212033

传真：0351—7212031

邮编：030006

联系人：董事会秘书 高翔

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

议案	赞成	反对	弃权
议案一 关于董事会换届选举的议案	本议案实行累积投票制		
1. 关于选举杨建新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
2. 关于选举徐佳东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
3. 关于选举游木润先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
4. 关于选举李勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案			
5. 关于选举安小红女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
6. 关于选举高翔女士为公司第三届董事会非独立董事的议案			
7. 关于选举欧阳建国先生为公司第三届董事会独立董事的议案			
8. 关于选举杨波女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
9. 关于选举苏长玲女士为公司第三届董事会独立董事的议案			
议案二 关于监事会换届选举的议案	本议案实行累积投票制		
1. 关于选举唐鹏先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案			
2. 关于选举宫健先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案			

注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投

票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效；

3、对实行累积投票制，其中议案一独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式。累计投票具体操作方法如下：

（1）选举非独立董事时，投票权总数=持有的股份数 $\times$ 6，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；

（2）选举独立董事时，投票权总数=持有的股份数 $\times$ 3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；

（3）选举股东监事时，投票权总数=持有的股份数 $\times$ 2，该投票权总数可在股东监事候选人中任意分配；

（4）股东可将其拥有的全部表决权平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权；

（5）若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；

（6）若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；

（7）若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。

附件二

回 执

截至2015年11月10日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。