

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-098

跨境通宝电子商务股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 8 日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第三十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2015 年 11 月 14 日以现场会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单进行提名。

公司独立董事对《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2015-100）详见公司于2015年11月16日在指定信息披露媒体刊登的相关公告，《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》及《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》于2015年11月16日刊登在巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（二）审议通过了《关于制定〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，董事会通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2015年11月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性

股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（四）审议通过了《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

徐佳东先生作为公司第二大股东，任公司副董事长、副总经理及全资子公司环球易购董事长、总经理职务，为公司核心管理人员。徐佳东先生全面负责全资子公司环球易购日常运营和管理工作，领导环球易购发展壮大、实现各项经营管理目标，对环球易购经营成果的实现发挥重要作用。因此，徐佳东先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性，与其所任职务、岗位重要性相匹配。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（五）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司董事会提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》
和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》
2. 《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日