

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-038

跨境通宝电子商务股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新提案提交表决。
2. 本次股东大会无否决或修改提案的情形。

一、会议召开和出席

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 11 日—2016 年 5 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日下午15:00至2016年5月12日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司十五层第二会议室

3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长杨建新先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 13 名，代表股份数为 385,937,849 股，占公司总股本的 59.8906%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表共计 4 名，代表股份数为 370,225,160 股，占公

司总股本的 57.4523%；通过网络投票的股东及股东代理共计 9 名，代表股份数为 15,712,689 股，占公司总股本的 2.4383%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计 10 名，代表股份数为 28,702,689 股，占公司总股本的 4.4541%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、会议决议

本次会议的第七项议案需要获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方能生效，本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%。

（三）审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权

股份总数的 0.0132%。

（四）审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%。

（五）审议通过《关于 2015 年度利润分配方案的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 3 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,886 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 3 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

投票表决结果：赞成 385,934,049 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%。

其中中小投资者表决情况：赞成 28,698,889 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 99.9868%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,800 股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的 0.0132%。

上述第七项议案为股东大会特别表决事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会，独立董事欧阳建国先生、苏长玲女士、杨波女士进行述职，向股东大会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。该报告对 2015 年度公司独立董事出席公司董事会和股东大会次数及投票、发表意见、对公司进行现场调查、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。《2015 年度独立董事述职报告》全文于 2016 年 4 月 22 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

四、见证律师意见

本次股东大会由山西晋商律师事务所张磊、赵犍律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：

1. 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；
2. 本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3. 参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4. 本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）跨境通宝电子商务股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
- （二）山西晋商律师事务所律师出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年五月十三日