

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-068

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

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2016年8月18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三届董事会第十三次会议（“本次会议”）的通知，并在2016年8月26日对第三至第七项议案内容发出了补充通知。本次会议于2016年8月29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。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2016年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2016年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
独立董事对此发表了独立意见。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司《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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告（一）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司保荐机构对此发表了核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

公司《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告（二）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

公司保荐机构对此发表了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司非公开发行股票事项即将完成，新股发行后公司股本发生变化，董事会同意公司对《公司章程》做相应变更。章程修订对照表附后。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3. 《广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司使用募集资金向子公司增资之核查意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日

附：章程修订对照表

公司章程修订对照表

条款 编号	原条款内容	修改后条款内容
第六 条	公司注册资本为 1,288,809,210 元。	公司注册资本为 1,429,110,371 元。
第十 九条	公司股份总数为 1,288,809,210 股，全部为普通股。	公司股份总数为 1,429,110,371 股，全部为普通股。