

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-008

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2017 年 1 月 11 日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 1 月 17 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《关于公司内部业务整合、股权架构调整的议案》。

《关于公司内部业务整合、股权架构调整的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司对《公司章程》部分条款进行修订。章程修正对照表附后。《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理和使用制度〉的议案》。

公司《募集资金管理和使用制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于董事会提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 2 月 6 日提请召开 2017 年第一次临时股东大会，对前述需提交股东大会审议的议案进行审议，会议通知另行发出。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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、第三届董事会第二十二次会议决议；

2、《山西百圆裤业有限公司与跨境通宝电子商务股份有限公司关于裤装业务内部重组的协议书》；

3、《公司章程》；

4、《股东大会议事规则》；

5、《募集资金管理和使用制度》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日

附件：

《公司章程》修正对照表

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第二条	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：140000200038906	公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定，由山西百缘物流配送有限公司变更而来的股份有限公司。在山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：911400007460463205
第九十条	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。	出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。