

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-086

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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7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三十一次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年7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》及巨潮资讯网（<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》

《公司章程》修正对照表详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过了《关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的议案》

《关于全资孙公司参与竞拍国有建设用地使用权的公告》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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过了《关于董事会提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2017 年第三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》及巨潮资讯网 (<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、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年七月十八日

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
第六条	公司注册资本为 1,431,510,371 元（如无特殊说明指人民币，下同）。	公司注册资本为 1,435,110,371 元（如无特殊说明指人民币，下同）。
第十九条	公司股份总数为 1,431,510,371 股，全部为普通股。	公司股份总数为 1,435,110,371 股，全部为普通股。
第七十九条	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。	董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权，征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百二十一条	董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 4 名，设董事长 1 名，可以设 1—2 名副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事 3 名，设董事长 1 名，可以设 1—2 名副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。