

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-052

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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2016年7月12日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年7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。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第二十七次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过。根据证券市场情况及公司经营状况，公司董事会经慎重考虑，根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，对公司本次非公开发行的发行数量、募集资金的总额及用途等相关事项进行了调整。具体如下：

1、发行数量

公司2015年权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于10.44元/股，发行数量调整为259,642,777股（含本数）。根据公司对本次非公开发行股票募集资金总额的调整，本次非公开发行股票发行数量由不超过259,642,777股（含本数）调整为不超过199,028,754股（含本数）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、募集资金的总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额由不超过271,067.06万元（含本数）调整为不超过207,786.02万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	跨境进口电商平台建设项目	157,786.02	157,786.02
2	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00
3	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		211,811.21	207,786.02

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》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>)。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）的议案》

公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）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。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年七月十五日