

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-062

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第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 3 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十二次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2016 年 8 月 5 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《关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》

为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信”）委托上海华瑞银行股份有限公司向公司发放人民币 12,220 万元的贷款，融资期限为 36 个月，融资时间及金额以实际发放为准。公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、公司董事长杨建新、副董事长徐佳东提供不可撤销的连带责任保证担保，保证期间自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。董事长杨建新提供价值人民币 20,000 万元的限售股质押。公司董事会授权董事长杨建新全权代表公司决定上述融资合作的商务条件，并与远东宏信签署上述融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母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>)。

(三) 审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司提供担保暨全资子公司对母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>)。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年八月六日