

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-080

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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9月19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十四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2016年9月22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《关于确认公司关联交易的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于确认公司关联交易的补充公告》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2016年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016年度日常关联交易预计公告》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2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2015年年度报告、2016年半年度报告补充更正公告》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>）。

公司董事会认为：公司本次财务数据更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律法规的规定和要求，是对公司 2015 年度和 2016 年上半年实际财务状况和经营情况的客观反映，使公司提高了财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。董事会同意本次财务数据更正。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日