

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-113

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 29 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十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2016 年 11 月 4 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《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。

董事杨建新先生作为此次关联交易事项的关联方，对本议案表决进行回避。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十一月五日