

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-118

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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 11 月 5 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十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2016 年 11 月 11 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《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》。

公司监事会和独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关核查意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。

《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的公告》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

（二）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》。

公司监事会和独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关核查意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的公告》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

(三) 审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司《股票期权激励计划（草案）》等有关法律法规规定，公司股票期权激励计划第一期行权条件业已达成，具体内容详见同日披露的《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。

公司监事会以及独立董事对本次激励对象名单进行核查，认为：本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格。山西晋商律师事务所对本议案发表了相关核查意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。

《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》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 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

(四) 审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》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。

(五) 审议通过了《关于董事会提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

经董事会提议，公司定于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第三届董事会第十九次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开 2016 年第四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》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、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司变更非公开发行股票部分募集资金用途的核查意见；
- 5、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整股票期权行权价格及授予总量之法律意见书；
- 6、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整限制性股票回购价格及授予总量之法律意见书；
- 7、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件之法律意见书；
- 8、新项目的可行性研究报告。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十二日