

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-023

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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2017年3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二十三次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年3月15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2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2016年年度报告及其摘要》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。

（四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为 393,768,154.41 元，2016 年度可供股东分配的利润 393,768,154.41 元，2016 年内公司支付普通股股利 34,153,444.07 元，加上 2015 年末经审计的未分配利润 356,615,625.60 元，公司 2016 年末累计未分配的利润为 716,230,335.94 元。

2016 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.56 元（含税），共计人民币 80,030,180.78 元（实际分红总股本以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为准。截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因其他原因发生变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额），利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次不以公积金转增股本。

公司上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的有关规定。因此，董事会同意通过该利润分配预案。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为跨境通宝电子商务股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》。

公司拟继续聘请中喜会计师事务所负责公司 2017 年度会计报表审计工作。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》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。

（八）审议通过了《关于 2016 年度内部控制规则落实自查表的议案》。

公司《2016 年度内部控制规则落实自查表》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。

（九）审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

（十）审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

公司《2017 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>）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任徐佳东为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会届满为止（简历详见附件）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《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。

（十三）审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

公司《关于对全资子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>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于董事会提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

公司《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日

附件：总经理简历

徐佳东：男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于美国加州大学戴维斯分校，获博士学位。2008 年创建环球易购，至今一直担任环球易购总经理。徐佳东先生为公司股东，持有公司 18.51%的股份。徐佳东先生与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐佳东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。