

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-058

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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 2017 年 5 月 21 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二十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 5 月 27 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《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》
公司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法律意见。

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。

《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》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。

（二）审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
公司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法律意见。

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。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》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）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 8,000 万元的贷款，融资期限为 24 个月，融资时间及金额以实际发放为准。担保方式：公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、董事长杨建新、副董事长徐佳东、股东樊梅花提供不可撤销的连带责任担保，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 3,897,246 股的限售股质押。公司董事会授权董事长杨建新先生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。

（四）审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》。

《关于全资子公司对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>)。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日