

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2017-065

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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2017年6月1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二十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年6月7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《关于取消<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>中发行价格调整方案的议案》

经公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买周敏、龚炜、江伟强、沈寒、陈巧芸、李侃合计持有的上海优壹电子商务有限公司100%股权并向经询价确定的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金65,950万元，不超过拟购买资产交易价格的100%的相关事项，审议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》等议案。

为了推进本次交易顺利进行，结合本次交易的相关情况，公司董事会经审慎研究并与交易对方协商一致，决定取消《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》中“本次发行股份及支付现金购买资产方案”中的“发行价格调整方案”，本次交易的发行价格不设置任何价格调整机制。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括但不限于在关于资产重组政策发生变化、市场条件发生变化时对本次重组方案进行调整。

同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，本次取消《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》中本次发行股份购买资产方案项下发行价格调整方案的安排，不构成对本次交易方案的重大调整。

综上，公司本次交易方案调整不构成对交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》

同意公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产之补充协议（二）》，取消原重组方案中的“发行价格调整方案”，同意未来收购完成后公司维持优壹电商核心团队基本稳定，在优壹电商未能完成上一年度的业绩承诺的情况下，公司有权对管理层、核心管理人员进行调整。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日