

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-082

跨境通宝电子商务股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十七次会议于2015年9月30日以书面送达方式发出会议通知，于2015年10月7日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席李勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，监事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）条件的有关规定。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

与会监事逐项审议了本次非公开发行股票方案的主要内容，表决结果如下：

（1）非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00元（人民币元，下同）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（2）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日（2015年10月8日）。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于20.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行除权除息调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据竞价结果协商确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（3）发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过129,573,164股（含本数），若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行数量将做相应调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（4）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（5）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，在获得中国证监会核准后6个月内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（6）限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，从其规定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(7) 募集资金的总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过 271,067.06 万元（含本数），扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	跨境进口电商平台建设项目	157,786.02	157,786.02
2	跨境出口电商 B2B 综合服务平台建设项目	63,281.04	63,281.04
3	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		275,092.25	271,067.06

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(8) 未分配利润的安排

本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(9) 本次非公开发行上市地点

本次非公开发行A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(10) 本次发行决议有效期

本次公开发行的决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会逐项审议。

(三) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

公司《非公开发行 A 股股票预案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
公司《前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十月八日