

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-115

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2015 年 12 月 12 日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 14 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唐鹏先生主持，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《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资并收购其股权的议案》

经监事会成员讨论后，一致认为：公司本次交易符合公司在跨境电商领域的战略布局及目标，有助于增强公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，监事会同意公司以2,500万元现金对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司进行增资，并以27,056.4919万元现金收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司40.0741%的股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于本次对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司增资构成关联交易的议案》

本次增资对象深圳前海帕拓逊网络技术有限公司，与公司存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与公司董事、监事、高级管理人员曾在过去 12 个月内担任董事、高级管理人员职务的法人机构发生的交易构成

关联交易，本公司董事、董事会秘书高翔曾于 2015 年 5 月-10 月期间担任深圳前海帕拓逊网络技术有限公司的董事（目前已离任）。本次增资对象深圳前海帕拓逊网络技术有限公司成为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

1. 第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十二月十五日