

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-053

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、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“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年7月12日以书面送达或者电子邮件和口头通知等方式发出会议通知，于2016年7月14日在公司会议室以现场会议的方式召开。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。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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）逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票方案已经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。根据证券市场情况及公司经营状况，同意对公司本次非公开发行的发行数量、募集资金的总额及用途等相关事项进行调整，具体如下：

1、发行数量

公司2015年权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于10.44元/股，发行数量调整为259,642,777股（含本数）。根据公司对本次非公开发行股票募集资金总额的调整，本次非公开发行股票发行数量由不超过259,642,777股（含本数）调整为不超过199,028,754股（含本数）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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由不超过271,067.06万元（含本数）调整为不超过207,786.02万元（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

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
2	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00
3	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		211,811.21	207,786.02

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:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》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>)。

(二) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

公司《非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》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3票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》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3票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过了《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(修订稿)的议案》

公司《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(修订稿)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3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年七月十五日