

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-069

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2016年8月18日以书面送达方式发出会议通知，于2016年8月29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，本次会议召开符合《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2016年半年度报告及其摘要的议案》

经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<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. 《跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日