

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-092

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年10月2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10月8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《关于公司对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的议案》

经监事会成员讨论后，一致认为：公司本次交易是遵照之前签订协议的相关约定，是公司战略规划的进一步实施，有利于公司可持续发展，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44,928.0016万元现金收购深圳前海帕拓逊网络技术有限公司39%的股权。

公司《关于对深圳前海帕拓逊网络技术有限公司收购股权的公告》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. 公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年十月十日