

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-101

跨境通宝电子商务股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2016年10月18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24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年第三季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会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年第三季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2016年第三季度报告正文及全文》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《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

经监事会成员讨论后，一致认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，结合募集资金项目的使用进度，使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司使用不超过100,000万元的闲置募集资金购买短期的低风险保本型银行理财产品。

表决结果：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》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>)。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十六日