

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2016-119

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2016年11月5日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知，于2016年11月11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《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》。

经监事会认真审议，公司因2015年6月、2015年9月和2016年6月分别实施了2014年度、2015年半年度及2015年度的权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）；向全体股东每10股转增20股；向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），同时向全体股东每10股转增10股。监事会同意公司按照《股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，将股票期权的行权价格由40.75元/份调整为6.76元/份，股票期权的授予总量由300万份调整为1,800万份。

《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》。

经监事会认真审议，公司于 2016 年 6 月公司实施了 2015 年度权益分派，即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.53 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，监事会同意对限制性股票的回购价格和授予总量进行调整，即限制性股票的回购价格由 22.72 元/股调整为 11.3335 元/股，限制性股票的授予总量由 900 万股调整为 1,800 万股。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。

经过对本次激励对象进行核查，公司激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一期行权。

《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十二日