证券代码:601099 证券简称:太平洋 公告编号:临2017-63
债券代码:125982 债券简称:15太证02

太平洋证券股份有限公司关于“15太证02”次级债券兑付完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月17日非公开发行太平洋证券股份有限公司2015年第二期(一期)次级债券(债券简称:15太证02),发行总额为56.50亿元,票面利率为6.00%。公司于2017年6月5日发布了《太平洋证券股份有限公司关于“15太证02”次级债券赎回结果及摘牌的公告》(公告编号:临2017-53)。

2017年6月19日,“15太证02”次级债券已兑付完成并摘牌,兑付本金总额为5,650,000,000元,兑付利息总额为339,000,000元。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:600751900938 证券简称:天海投资 天海B 编号:临2017-038

天津天海投资发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月19日,天津天海投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事会秘书武强先生的《辞职报告》,武强先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。武强先生的辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会时生效。

公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书,在此期间,暂由公司董事兼运营总裁刘亮先生代行董事会秘书职责。

武强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对其为公司所作贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-21

江西万年青水泥股份有限公司关于上饶万年青城有限公司核准注销的公告

本公司及董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。

因土地政策调整及市场形势变化等原因,经公司第七届董事会第五次临时会议审议,同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销(详见2016-17号《江西万年青水泥股份有限公司第七届董事会第五次临时会议决议公告》)。

2017年6月15日,上饶万年青城有限公司经上饶市信州区市场和质量监督管理局核准办理了注销登记。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2017-22

江西万年青水泥股份有限公司关于收到退税收入的公告

本公司及董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。

2017年1月1日至6月16日,公司及合并报表范围内子公司累计收到资源综合利用税收返还3,067.61万元人民币(其中一季度为1,854.33万元人民币),计入公司当期利润总额。

“三废”退税依据:2015年6月12日财政部、国家税务总局下达的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税[2015]78号)的规定,享受增值税即征即退政策。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
二〇一七年六月十九日

证券代码:002233 证券简称:塔牌集团 公告编号:2017-022

广东塔牌集团股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

持股5%以上的股东徐永寿保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月19日收到公司大股东徐永寿先生关于计划减持公司股份的告知函。徐永寿先生持本公司股份142,000,000股(占本公司总股本比例15.87%),计划自本公告发布之日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份26,839,679股(占本公司总股本比例3%)。其中,通过集中竞价方式减持的,将于本减持计划公告之日起十五个交易日后进行,且任意连续90日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司股份总数的1%,任意连续90日内通过大宗交易方式减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。

一、股东的基本情况

1、股东的名称:徐永寿

2、截止本公告日,徐永寿持有公司股份142,000,000股,占公司总股本的15.87%。

二、本次减持计划的主要内容

(一)减持计划

1、减持的原因:个人资金需求。

2、股份来源:公司首次公开发行前已发行的股份及公司2010年度转增的股份。

3、拟减持股份数量及比例:26,839,679股,占公司总股本3%。

4、减持期间:公告发布之日后的6个月内。

5、减持方式:集中竞价或大宗交易方式(本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持公司股份)。

6、减持价格:按市场价格确定。

(二)股东承诺及履行情况

1、徐永寿承诺:本人及其直接或间接控制的子公司目前并没有直接或间接地从事任何与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动;在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式参与或进行与公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人人及其直接或间接控制的子公司有任何商业机会可从事、参与或人股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务,本人及其直接或间接控制的子公司会将上述商业机会让予公司。

承诺期限:2007年08月20日至2016年12月11日

2、徐永寿承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份。

截止本公告日,徐永寿先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。

三、相关风险提示

1、减持计划实施的不确定性风险:徐永寿先生将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促徐永寿先生严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

5、本次减持计划实施完毕后,徐永寿先生仍是公司持股5%以上的股东。

四、备查文件

1、徐永寿先生出具的《关于减持计划的告知函》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会
2017年6月19日

证券代码:002113 证券简称:天润数娱 公告编号:2017-050

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

本公司及董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。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“天润数娱”或“公司”)第十届董事会第二十八次会议于2017年6月7日以现场加通讯表决方式召开。会议决定于2017年6月29日(星期四)召开2016年年度股东大会,并于2017年6月8日披露了《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》,现发布召开本次年度股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2017年6月29日下午14:30开始,会期半天。

通过互联网投票系统投票和交易系统进行网络投票的起止日期和时间:

2017年6月28日至2017年6月29日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15:00至2017年6月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2017年6月23日(星期五)

7、会议出席对象

(1)凡2017年6月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广州中山大学凯丰酒店

二、会议审议事项

1、《关于2016年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、《关于2016年度报告及摘要的议案》

3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》

4、《关于2016年度财务报告的议案》

5、《关于2016年度利润分配的预案》

6、《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》

7、《关于公司董事会换届选举的议案》

独立董事候选人声明详见公司6月8日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

8、《关于公司监事会换届选举的议案》

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

议案7、议案8以累积投票方式选举公司董事、监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以

应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《关于2016年度报告及摘要的议案》	√
3.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2016年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》	√
6.00	《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》	√
累计投票议案		
7.00	公司第十一届董事会非独立董事换届选举	应选人数(6)人
7.01	选举麦少军先生担任第十一届董事会非独立董事	√
7.02	选举江峰先生担任第十一届董事会非独立董事	√
7.03	选举赖钦祥先生担任第十一届董事会非独立董事	√
7.04	选举何海颖女士担任第十一届董事会非独立董事	√
7.05	选举戴浪涛女士担任第十一届董事会非独立董事	√
7.06	选举汪世俊先生担任第十一届董事会非独立董事	√
8.00	公司第十一届董事会独立董事换届选举	应选人数(3)人
8.01	选举邹建华先生担任公司第十一届董事会独立董事	√
8.02	选举廖焕国先生担任公司第十一届董事会独立董事	√
8.03	选举李晓明女士担任公司第十一届董事会独立董事	√
9.00	公司第九届监事会股东代表监事选举	应选人数(2)人
9.01	选举徐长清先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√
9.02	选举刘湘胜先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间:2017年6月27日(上午9:00—下午17:00)

2、登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件2)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

联系地址:湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编:414000

联系电话:0730-8961178、8961179

联系传真:0730-8961178(传真请注明:参加2016年年度股东大会)。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件1。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:362113
2. 投票简称:“天润投票”

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人A投X2票	X2
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数如下:

①换届选举公司非独立董事(议案7.00,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②换届选举公司独立董事(议案8.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③换届选举公司监事(议案9.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年6月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年6月28日下午15:00,结束时间为2017年6月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(本单位)出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号:_____持股数:_____股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码):_____

被委托人姓名:_____被委托人身份证号码:_____

委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注			同意	反对	弃权
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√					
非累计投票议案							
1.00	《关于2016年度董事会工作报告》	√					
2.00	《关于2016年度报告及摘要的议案》	√					
3.00	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	√					
4.00	《关于2016年度财务报告的议案》	√					
5.00	《关于2016年度利润分配的预案》	√					
6.00	《关于聘请2017年度财务审计机构的议案》	√					
累积投票议案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数							
7.00	公司第十一届董事会非独立董事换届选举	应选人数(6)人					
7.01	选举麦少军先生担任第十一届董事会非独立董事	√					
7.02	选举江峰先生担任第十一届董事会非独立董事	√					
7.03	选举赖钦祥先生担任第十一届董事会非独立董事	√					
7.04	选举何海颖女士担任第十一届董事会非独立董事	√					
7.05	选举戴浪涛女士担任第十一届董事会非独立董事	√					
7.06	选举汪世俊先生担任第十一届董事会非独立董事	√					
8.00	公司第十一届董事会独立董事换届选举	应选人数(3)人					
8.01	选举邹建华先生担任公司第十一届董事会独立董事	√					
8.02	选举廖焕国先生担任公司第十一届董事会独立董事	√					
8.03	选举李晓明女士担任公司第十一届董事会独立董事	√					
9.00	公司第九届监事会股东代表监事选举	应选人数(2)人					
9.01	选举徐长清先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√					
9.02	选举刘湘胜先生担任公司第九届监事会股东代表监事	√					

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　被委托人签名:

委托日期:　年　月　日

备注:

1.对于第1-6项审议事项,委托股东可在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”做出投票指示;对于第7-9项审议事项,委托人可根据累积投票制方法在投票数栏填写投票数量。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-075

跨境通宝电子商务股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月13日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2017年6月19日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案

(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进行调整的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象,对本议案表决进行回避。

《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》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8票、反对0票、弃权0票、回避1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进行调整的议案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见,山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象,对本议案表决进行回避。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》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8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

(三)审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》及公司《股票期权激励计划(草案)》等有关法律法规规定,公司股票期权激励计划第二期行权条件业已达成,具体内容详见同日披露的《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

公司独立董事对本次激励对象名单进行核查,认为:本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划(草案)》规定的行权条件,其作为公司股权激励计划已授予期权第二个行权期可行权的激励对象主体资格合格。山西晋商律师事务所对本议案发表了相关法律意见。

董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象,对本议案表决进行回避。

《关于股票期权激励计划第二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8票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议;

2、第三届监事会第二十二次会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见;

4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整股票期权行权价格之法律意见书;

5、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整限制性股票回购价格之法律意见书;

6、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件之法律意见书。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-076

跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议于2017年6月13日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2017年6月19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:

(四)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进行调整的议案》。

经监事会认真审议,公司于2017年6月实施了2016年度权益分配,即向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税)。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6.76元/份调整为6.704元/份。

《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》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。

(五)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进行调整的议案》。

经监事会认真审议,公司于2017年6月实施了2016年度权益分配,即向全体股东每10股派发现金红利0.56元(含税)。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进行调整,即限制性股票的回购价格由11.3335元/股调整为11.2775元/股。

《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格进行调整的公告》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。

(六)审议通过了《关于股票期权激励计划第二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二个行权期行权条件,同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第二期行权。

《关于股票期权激励计划第二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。

三、备查文件

1.第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-077

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告

本公司及董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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股票期权激励计划实施情况

1、2015年3月3日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议,审议并通过了《<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。

2、公司于2015年3月29日召开了第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

3、2015年4月23日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励对象的议案》,公司股票期权激励计划获得批准。

4、2015年4月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予12名激励对象300万份股票期权,股票期权的授予日为2015年4月28日,行权价格为40.75元/份。

5、2015年4月28日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

6、2015年6月29日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2015年股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:百圆 JLC1,期权代码:037689。

7、2016年11月11日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议,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》和《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》,股票期权行权价格由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。

8、2017年3月3日,公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的11名激励对象向公司足额缴纳第一期行权资金,该部分行权股份于2017年3月28日上市流通。

9、2017年5月27日,公司分别召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》,激励对象徐佳东因未在规定时间内缴纳第一期行权资金,按照相关规定,公司对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2017年6月8日完成上述120万份股票期权的注销手续。

10、2017年6月19日,公司分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十二次会议,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进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,股票期权的行权价格由6.76元/份调整为6.704元/份。

二、本次调整事由和调整方法

1、调整事由

2017年4月6日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》,公司以总股本1,431,510,371股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.56元(含税)。

2、调整方法

根据公司股票期权激励计划相关规定:若在激励对象行权前,公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、派息、配股、增发等事项,未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整,但调整后的期权行权价格不得为负,且不得低于净资产。

根据公司股票期权激励计划相关规定:2016年度派息事项实施后,公司按下述公式调整股票期权的行权价格:

P=P0-V=6.76元 - 0.056元 =6.704元

其中:P0为调整前行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

公司2016年年度利润分配方案实施后,本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由6.76元/份调整为6.704元/份。

三、对公司的影响

本次对公司股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、公司独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为:公司本次对股票期权激励计划之股票期权行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划(草案)》中关于股票期权行权价格调整的规定,综上,我们同意董事会对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整,股票期权行权价格6.76元/份调整为6.704元/份。

五、公司监事会的核查意见

经监事会认真审议,公司因2017年6月实施了2016年度的权益分配,即向全体股东每10 股派发现金红利0.56元(含税)。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6.76元/份调整为6.704元/份。

六、山西晋商律师事务所出具的法律意见

公司本次调整事项符合《公司法》、《激励管理办法(试行)》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的规定,公司应就本次调整事项履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

3、公司独立董事对相关事项发表的独立意见;

4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整限制性股票回购价格之法律意见书。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-079

跨境通宝电子商务股份有限公司关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告

本公司及董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。

特别提示:

1、公司股票期权激励计划首期授予并符合本次行权条件的12名激励对象本次可行权的股票期权数量共计3,600,000份,行权价格为6.704元/份。

2、本次行权采用统一行权模式。

3、本次可行权股票期权若全部行权,公司股份仍具备上市条件。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议于2017年6月19日召开,审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,现将相关事项公告如下:

一、股票期权激励计划概述

公司《股票期权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及其摘要已经公司2014年年度股东大会审议通过,主要内容如下:

1、标的种类:激励计划拟授予激励对象股票期权。

2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行新股。

3、行权价格:激励计划授予的股票期权的行权价格为40.75元。

4、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计12人,包括公司部分董事、核心骨干以及全资子公司环球易购的董事、高级管理人员和核心骨干,不包括公司独立董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示:

姓 名	职 位	获授的股票期权份数(万份)	获授股票期权占授予总数的比例	获授股票期权占当前总股本比例
徐佳东	董事、副总经理	100	33.33%	0.47%
核心骨干(包括子公司,共11人)		200	66.67%	0.95%
合计		300	100.00%	1.42%

5、行权条件和时间安排:

激励计划对股票期权行权条件所确定的公司业绩考核指标为:在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定注销激励对象相应考核年度内所获期权可行权份额。

(1)公司业绩考核要求 :

①等待期考核指标:公司股票期权/限制性股票在等待期/锁定期内,归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

②公司行权期前一年度业绩考核要求:本计划在2015年-2017年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司净利润实现值。

在本激励计划有效期内,公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示:

行权期	行权时间	业绩考核条件	可行权占获授权益的比例
第一个行权期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	以2014年业绩为基准,2015年公司实现的净利润较2014年增长不低于200%,且全资子公司环球易购2015年实现的净利润不低于10,000万元。	20%
第二个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	以2014年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2014年增长不低于350%,且全资子公司环球易购2016年实现的净利润不低于15,500万元。	20%
第三个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	以2014年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2014年增长不低于550%,且全资子公司环球易购2017年实现的净利润不低于22,500万元。	60%

若公司在股权激励计划有效期内实施公开发行、非公开发行、重大资产重组影响净资产的行为,则业绩指标值以扣除新增的净资产及该等净资产所产生的净利润为计算依据。

若期权的行权条件达成,则激励对象按照计划规定比例行权;反之,若行权条件未达成,则公司按照本计划相关规定,注销激励对象所获授期权当期可行权份额。

(2)个人绩效考核要求 :根据《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才可行权,具体行权比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。激励对象个人绩效考评结果按照S(优秀)、A(良好)、B(合格)、C(不合格)四个考核等级对应的考核分数和可行权比例如下:

考核分数	分数≥95	85≤分数<95	60≤分数<85	分数<60
考核等级	S(优秀)	A(良好)	B(合格)	C(不合格)
可行权比例	100%	90%	80%	0%

二、履行的相关审批程序

1、2015年3月3日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议并通过了《<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上报了申请备案材料。

2、公司于2015年3月29日召开了第二届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

3、2015年4月23日,公司召开2014年度股东大会,审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励对象的议案》,公司股票期权激励计划获得批准。

4、2015年4月28日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,公司所确定的本次股权激励计划授予日符合相关规定。

5、2015年4月28日,公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

6、2016年11月11日, 公司分别召开第三届董事会第十