证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-081

跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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2015年9月30日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十七次会议("本次会议")的通知。本次会议于2015年10月7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。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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的有关规定。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

与会董事逐项审议了本次非公开发行股票方案的主要内容,表决结果如下:

(1)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为1.00元(人民币元,下同)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(2)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(2015年10月8日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于20.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行除权除息调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(3)发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过129,573,164股(含本数),若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行数量将做相应调整。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(5)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,在获得中国证监会核准后6个月内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(6)限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(7)募集资金的总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过271,067.06万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	跨境进口电商平台建设项目	157,786.02	157,786.02
2	跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目	63,281.04	63,281.04
3	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		275,092.25	271,067.06

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(8)未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司本次非公开发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(9)本次非公开发行上市地点

本次非公开发行A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(10)本次发行决议有效期

本次非公开发行的决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会逐项审议。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司《非公开发行A股股票预案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为顺利实施本次非公开发行有关事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议,制定和实施本次非公开发行的具体方案;

2、根据股东大会审议通过的本次非公开发行的发行方案、中国证监会核准情况以及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定本次非公开发行的具体发行时间、最终发行数量、具体发行价格、募集资金规模等相关事宜,对本次非公开发行具体方案作相应调整并对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整;

3、办理本次非公开发行的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、补充递交、呈报、执行和公告本次非公开发行的相关申报文件及其他法律文件,授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议;

4、在本次非公开发行完成后,根据本次非公开发行后的股本、股份总数及构成变动情况修改公司章程的相关条款,并办理相关工商变更登记等有关事宜;

5、在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市等相关事宜;

6、除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据上市公司非公开发行股票的政策变化、审批机关和监管机构对本次非公开发行的审核意见或要求,对本次非公开发行的发行方案进行调整;

7、签署本次非公开发行募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议以及文件,指定或设立本次非公开发行的募集资金专项账户;授权公司董事会办理募集资金使用的有关事宜(变更募集资金用途除外),根据市场情况及项目进展情况,董事会可以适当调整使用募集资金项目的投资进度和实际使用金额;

8、决定并聘请本次非公开发行的保荐机构等中介机构,指定、修改、签署与本次非公开发行有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、中介机构聘用协议等;

9、根据有关部门要求和市场的实际情况,在股东大会授权范围内对本次非公开发行募集资金投资项目及具体安排进行调整;

10、办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会经过认真自查、逐项论证,董事会认为公司符合公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》

与会董事逐项审议了本次公开发行公司债券方案的主要内容,表决结果如下:

(1)发行规模

本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币7亿元(含7亿元),可一次性发行,也可以分期发行。

具体发行规模及发行期数提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行方式和发行对象

本次公司债券系面向符合《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的合格投资者公开发行。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)债券品种及期限

本次公开发行的债券为固定利率债券,期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)债券利率

本次公开发行的债券为固定利率债券,债券票面利率由公司与主承销商根据市场情况确定,票面利率采取按年计息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(5)募集资金用途

本次公开发行债券募集资金拟用于补充公司流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(6)担保/增信机制

提请股东大会授权董事会为本次公开发行公司债券事项制定担保/增信方案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(7)上市场所

本次债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(8)偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下保障措施:

①不向股东分配利润;

②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

④主要责任人不得调离。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(9)决议的有效期

本次面向合格投资者公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次发行届满24个月之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会逐项审议。

《关于拟公开发行公司债券的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行及上市,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次债券发行及上市的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体办理与本次债券发行、上市有关的事务,包括但不限于:

1、就本次债券发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续。

2、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的实际情况,制定及调整本次债券发行的具体发行方案,包括但不限于具体发行规模、发行期数和发行方式、发行对象、债券品种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、担保及增信安排、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券上市场所等与发行条款有关的一切事宜。

3、执行本次债券发行及申请上市所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律、法规及其他相关规定进行信息披露等;聘请中介机构,办理本次债券发行申报事宜,在本次债券发行完成后,办理本次债券的上市事宜;为本次债券发行选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则)及在董事会或其授权代表已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤。

4、如监管部门对公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门的意见对本次债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

5、办理本次债券的还本付息等事项。

6、指定本次债券募集资金专用账户,办理与本次债券募集资金管理有关的事项。

7、办理与本次债券发行、上市有关的其他事项。

8、上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司对《公司章程》部分条款进行修订。章程修订对照表附后。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《关于召开2015年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十七次会议决议;

2.独立董事对相关事项发表的独立意见;

3.独立董事关于公司非公开发行股票的事前认可意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日

公司章程修正对照表

序号	原条款内容	修改后条款内容
第六条	公司注册资本为211,801,535元(如无特殊说明指人民币,下同)。	公司注册资本为635,404,605元(如无特殊说明指人民币,下同)。
第十九条	公司股份总数为211,801,535股,全部为普通股。	公司股份总数为635,404,605股,全部为普通股。

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-082

跨境通宝电子商务股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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")第二届监事会第十七次会议于2015年9月30日以书面送达方式发出会议通知,于2015年10月7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李勇先生主持,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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定,经过认真自查、逐项论证,监事会认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的有关规定。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

与会监事逐项审议了本次非公开发行股票方案的主要内容,表决结果如下:

(1)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为1.00元(人民币元,下同)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(2)定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日(2015年10月8日)。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即发行价格不低于20.92元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将进行除权除息调整。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)根据竞价结果协商确定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(3)发行数量

本次非公开发行股票的发行数量不超过129,573,164股(含本数),若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项,本次非公开发行数量将做相应调整。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(4)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股份。

在上述范围内,公司在取得中国证监会对本次发行核准的批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,根据申购报价的情况,遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(5)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行,在获得中国证监会核准后6个月内且符合相关法律法规及规范性文件规定的情况下择机向特定对象发行股票。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(6)限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的,从其规定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(7)募集资金的总额及用途

公司本次非公开发行募集资金总额不超过271,067.06万元(含本数),扣除相关发行费用后的净额将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	跨境进口电商平台建设项目	157,786.02	157,786.02
2	跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目	63,281.04	63,281.04
3	跨境电商仓储及配套运输建设项目	34,025.19	30,000.00
4	偿还银行贷款	20,000.00	20,000.00
合计		275,092.25	271,067.06

本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目,实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(8)未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,公司本次非公开发行完成前滚存的未分配利润由本次发行完成后的全体股东按持股比例共享。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(9)本次非公开发行上市地点

本次非公开发行A股股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(10)本次发行决议有效期

本次非公开发行的决议有效期为本议案提交公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需提请公司股东大会逐项审议。

(三)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

公司《非公开发行A股股票预案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况的报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(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.第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一五年十月八日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-085

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

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")第二届董事会第二十七次会议于2015年10月7日召开,会议作出了关于召开2015年第三次临时股东大会的决议,具体事项如下:

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间为:2015年10月23日(星期五)下午十四时三十分。

2、网络投票时间为:2015年10月22日-2015年10月23日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年10月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年10月22日下午15:00至2015年10月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

(三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(四)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(五)会议召集人:公司董事会

(六)股权登记日:2015年10月16日(星期五)

(七)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

(八)会议出席对象:

1、2015年10月16日(星期五)下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

二、本次临时股东大会审议事项

议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)非公开发行股票的种类和面值

(2)定价基准日、发行价格及定价原则

(3)发行数量

(4)发行对象及认购方式

(5)发行方式和发行时间

(6)限售期

(7)募集资金的总额及用途

(8)未分配利润的安排

(9)本次非公开发行上市地点

(10)本次发行决议有效期

议案三《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;

议案四《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

议案五《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》;

议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

议案七《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

议案八《关于公开发行公司债券方案的议案》;

(1)发行规模

(2)发行方式和发行对象

(3)债券品种及期限

(4)债券利率

(5)募集资金用途

(6)担保/增信机制

(7)上市场所

(8)偿债保障措施

(9)决议的有效期

议案九《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》;

议案十《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司章程》规定,以上议案均需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的相关要求,上述十项议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案内容详见《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

三、本次临时股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2015年10月19日9:00—17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362640;投票简称:跨境投票。

2、在投票当日,"跨境投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间:2015年10月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)买卖方向为买入。

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00代表议案1,2.00代表议案2。每个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为所有议案表达相同意见。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.1	非公开发行股票的种类和面值	2.01
2.2	定价基准日、发行价格及定价原则	2.02
2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行方式和发行时间	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	募集资金的总额及用途	2.07
2.8	未分配利润的安排	2.08
2.9	本次非公开发行上市地点	2.09
2.10	本次发行决议有效期	2.10
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	4.00
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	5.00
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
7	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	7.00
8	关于公开发行公司债券方案的议案	8.00
8.1	(1)发行规模	8.01
8.2	(2)发行方式和发行对象	8.02
8.3	(3)债券品种及期限	8.03
8.4	(4)债券利率	8.04
8.5	(5)募集资金用途	8.05
8.6	(6)担保/增信机制	8.06
8.7	(7)上市场所	8.07
8.8	(8)偿债保障措施	8.08
8.9	(9)决议的有效期	8.09
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案	9.00
10	关于修订<公司章程>的议案	10.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申请一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年10月22日下午15:00,结束时间为2015年10月23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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后便用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可便用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可便用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(四)网络投票结果查询

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、本次临时股东大会其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、会议联系方式

联系地址:太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

电话:0351—7212033

传真:0351—7212031

邮编:030006

联系人:董事会秘书 高翔

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日

附件一

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√"):

议案	赞成	反对	弃权
议案一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
议案二 关于公司非公开发行股票方案的议案			
(1)非公开发行股票的种类和面值			
(2)定价基准日、发行价格及定价原则			
(3)发行数量			
(4)发行对象及认购方式			
(5)发行方式和发行时间			
(6)限售期			
(7)募集资金的总额及用途			
(8)未分配利润的安排			
(9)本次非公开发行上市地点			
(10)本次发行决议有效期			
议案三 关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
议案四 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
议案五 关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
议案六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
议案七 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案			
议案八 关于公开发行公司债券方案的议案			
(1)发行规模			
(2)发行方式和发行对象			
(3)债券品种及期限			
(4)债券利率			
(5)募集资金用途			
(6)担保/增信机制			
(7)上市场所			
(8)偿债保障措施			
(9)决议的有效期			
议案九 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案			
议案十 关于修订<公司章程>的议案			

注:1、委托人或委托单位,请在委托书中对应的表决意见栏目:"赞成""反对""弃权"明确选择一项表决,在累积投票中表明投票数量;如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决,必须在委托书中注明"受托人可以按照自己的意思表决";

2、同一议案表决意见重复无效。

附件二

回 执

截至2015年10月16日,我单位(个人)持有跨境通宝电子商务股份有限公司股票 股,拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

注:授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景颐增利债券型证券投资基金在直销网上交易系统开展申购费率优惠活