证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-098

跨境通宝电子商务股份有限公司第二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2015年11月8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三十次会议("本次会议")的通知。本次会议于2015年11月14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<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规,制订了《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并对该计划中的激励对象名单进行提名。

公司独立董事对《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》发表了独立意见。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名董事表决通过。

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2015-100)详见公司于2015年11月16日在指定信息披露媒体刊登的相关公告,《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划(草案)的独立意见》及《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》于2015年11月16日刊登在巨潮资讯网(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《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审议,董事会通过了《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名董事表决通过。

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2015年11月16日刊登在巨潮资讯网(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《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

为保证公司限制性股票激励计划(以下简称"股权激励计划")的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜:

1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整;

3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

4、授权董事会对激励对象获授的限制性股票解锁资格、解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

8、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划;

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理;

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

11、授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续,包括但不限于办理公司章程变更的备案等;签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件;并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜;

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名董事表决通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(四) 审议通过了《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

徐佳东先生作为公司第二大股东,任公司副董事长、副总经理及全资子公司环球易购董事长、总经理职务,为公司核心管理人员。徐佳东先生全面负责全资子公司环球易购日常运营和管理工作,领导环球易购发展壮大、实现各项经营管理目标,对环球易购经营成果的实现发挥重要作用。因此,徐佳东先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性,与其所任职务、岗位重要性相匹配。

本议案尚须经股东大会审议。

董事徐佳东先生属于本次股权激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决,由其他8名董事表决通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

(五) 审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

《关于对全资子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过了《关于公司董事会提请召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》

《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

2.《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划(草案)的独立意见》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-099

跨境通宝电子商务股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

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")第二届监事会第十九次会议于2015年11月8日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2015年11月14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<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效,《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》合法、合规,且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性,促使管理层紧紧抓住行业发展机遇,有助于提升公司在行业内的竞争地位,提高公司核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,待公司股东大会批准后,即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

本议案尚须经股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核,监事会认为《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案尚须经股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于核实(限制性股票激励计划(草案))中的激励对象名单的议案》

监事会对《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》确定的激励对象名单进行了认真核实,认为:公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括目前公司部分董事、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,上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述的下列情形:(一)最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;(二)最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;(三)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《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号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件,其作为公司本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

《跨境通宝电子商务股份有限公司限制性股票激励计划激励对象人员名单》于2015年11月16日刊登在巨潮资讯网(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《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

经审核,监事会认为徐佳东先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象具备合理性,与其所任职务、岗位重要性相匹配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十一月十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-101

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称"环球易购")因业务发展需要,拟向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

2015年11月14日,公司召开第二届董事会第三十次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保金额未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、概况

公司名称:深圳市环球易购电子商务有限公司

成立日期:2007年5月6日

注册地点:深圳市南山区创业路中兴工业城8栋2楼201室

法定代表人:徐佳东

注册资本:2100万元

主营业务:经营电子商务、网上贸易及相关技术软件开发,电子产品的技术开发与销售,信息咨询,其他国内贸易(以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)。

公司持有环球易购100%股权。为公司全资子公司。

2、财务情况

截止2014年12月31日,环球易购总资产349,640,490.13元,总负债103,420,278.38元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产246,220,211.75元,2014年度营业收入1,416,081,695.30元,利润总额91,761,623.89元,净利润77,275,193.53元。(经会计师事务所审计)

截止2015年9月30日,环球易购总资产711,649,267.12元,总负债344,999,296.40元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产366,649,970.72元,2015年1-9月营业收入1,944,567,636.74元,利润总额129,796,769.65元,净利润111,445,265.13元。(未经会计师事务所审计)

三、担保协议的主要内容

环球易购拟向交通银行股份有限公司深圳海德支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度,期限不超过2年,公司为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本次公司对环球易购的担保事项,系环球易购正常开展经营活动所需。公司为环球易购提供担保有利于环球易购筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营部不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司累计对外担保总额为0元,逾期担保累计总额为0元。

三、备查文件

1、《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十六日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-102

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第五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")第二届董事会第三十次会议于2015年11月14日召开,会议作出了关于召开2015年第五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12月2日(星期三)下午十四时三十分。

2、网络投票时间为:2015年12月1日-2015年12月2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12月2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12月1日下午15:00至2015年12月2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11月25日(星期三)

(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11月25日(星期三)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<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)

1、《实施限制性股票激励计划的目的》

2、《限制性股票激励对象的确定依据和范围》

3、《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》

4、《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》

5、《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》

6、《限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法》

7、《限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件》

8、《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》

9、《限制性股票激励计划的调整方法和程序》

10、《限制性股票激励计划会计处理》

11、《公司与激励对象的权利义务》

12、《限制性股票激励计划的变更、终止》

议案二 《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

议案三 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》

议案四 《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》

监事会将就公司限制性股票激励计划激励对象名单的核实情况在本次股东大会上予以报告。

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,上述四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。

上述议案内容详见公司《第二届董事会第三十次会议决议公告》。

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11月26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

详见附件一。

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

二〇一五年十一月十六日

附件一

网络投票操作流程

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12月2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。具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100
1	关于<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	1.00
1.1	实施限制性股票激励计划的目的	1.01
1.2	限制性股票激励对象的确定依据和范围	1.02
1.3	限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况	1.03
1.4	限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量	1.04
1.5	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.05
1.6	限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法	1.06
1.7	限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件	1.07
1.8	限制性股票激励计划的授予和解锁程序	1.08
1.9	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.09
1.10	限制性股票激励计划会计处理	1.10
1.11	公司与激励对象的权利义务	1.11
1.12	限制性股票激励计划的变更、终止	1.12
2	关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	2.00
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案	3.00
4	关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案	4.00

(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。

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申请一次,不能撤单。

(5)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12月1日下午15:00,结束时间为2015年12月2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使用。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即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。

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年第五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。

附件二

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年第五次临时股东大会,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<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案			
1、实施限制性股票激励计划的目的			
2、限制性股票激励对象的确定依据和范围			
3、限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况			
4、限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量			
5、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
6、限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法			
7、限制性股票激励计划的授予条件、解锁条件			
8、限制性股票激励计划的授予和解锁程序			
9、限制性股票激励计划的调整方法和程序			
10、限制性股票激励计划会计处理			
11、公司与激励对象的权利义务			
12、限制性股票激励计划的变更、终止			
议案二 关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案			
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案			
议案四 关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次限制性股票激励计划激励对象的议案			

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: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。附件三

回 执

截至2015年11月25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年第五次临时股东大会。

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。

证券代码:002670 证券简称:华声股份 公告编号:2015-076

广东华声电器股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常情况

广东华声电器股份有限公司(证券简称:华声股份;证券代码:002670;以下简称"公司"或"本公司")股票于2015年11月12日、2015年11月13日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对上述情况,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1、2015年11月4日,公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案;2015年11月5日,公司在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了与本次交易有关的董事会决议公告、重组报告书、中介机构报告等文件;2015年11月6日,公司在上述指定媒体刊登了与本次交易有关的股东权益变动公告。

2015年11月11日,公司就深圳证券交易所《关于对广东华声电器股份有限公司的重组问询函》作出回复,并更新了《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要。有关回复、更新后的重组报告书及摘要、中介机构报告于2015年11月12日刊登于上述指定媒体。

2、根据证监会最近公布的实施并购重组审核全流程优化工作方案安排,本次重大资产重组相关的中介机构已出具承诺:"由本公司/本所出具的与广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关申请文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。若本次广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关申请文件存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,且本公司/本所被行政机关或司法机关依法认定未能勤勉尽责的,本公司/本所将依法对投资者因此造成的直接经济损失承担连带赔偿责任。"

除此以外,公司前期披露的信息不存在更正补充之处。

3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

5、本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。

三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正,补充之处。

四、风险提示

1、公司于2015年11月12日披露了关于调整后的《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准,以及中国证券监督管理委员会(或其派出机构)对公司持有国盛证券5%以上股权股东资格的批准,本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

2、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、本公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十三日

证券代码:600528 证券简称:中铁二局 编号:临2015-070

中铁二局股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

中铁二局股份有限公司(以下简称"本公司")因筹划与间接控股股东中国中铁股份有限公司之间资产置换的重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,股票已于2015年9月14日起停牌。本公司于2015年9月21日公告进入重大资产重组程序,并发布了《关于重大资产重组停牌公告》(编号:临2015-057),股票自2015年9月21日起预计停牌不超过一个月。本公司于2015年10月21日发布了《重大资产重组继续停牌公告》(编号:临2015-061),股票自2015年10月21日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。本公司分别于2015年9月28日、2015年10月12日、2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日发布了《重大资产重组进展公告》(编号:临2015-058、临2015-059、临2015-060、临2015-062、临2015-067、临2015-068)。

截至本公告发布日,本公司与相关方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案,积极推进本次重大资产重组的相关工作。本公司已组织相关中介机构开展尽职调查、审计评估等各项工作,但由于本次重大资产重组涉及的资产情况较为复杂,尽职调查、审计和评估工作尚未完成,相关各方仍需就交易内容进行进一步沟通,重大资产重组方案的商讨、论证、完善工作尚未最终完成。

为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间,本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,本公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

特此公告。

中铁二局股份有限公司

二〇一五年十一月十六日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2015-94

北京京西文化旅游股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称"公司")于2015年11月20日召开公司2015年第三次临时股东大会,于2015年11月4日发布了《关于召开公司2015年第三次临时股东的通知》,具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上公告。现公布关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告:

一、会议召开的基本情况

1、会议名称:2015年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间:

现场会议时间:2015年11月20日上午 10:00 点

网络投票时间:2015年11月19日—2015年11月20日,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月19日15:00至2015年11月20日15:00的任意时间。

5、召开地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。

6、召开方式:采取现场投票及网络投票相结合方式。

7、提示性公告:公司将在2015年11月16日发布股东大会提示性公告。

8、会议出席对象

(1)凡2015年11月16日(星期一)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本公司股东;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

公司2015年第三次临时股东大会审议事项如下:

特别决议案:

1、《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案;

2、《延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案;

特别决议案需参加本次临时股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

披露情况:议案1和议案2经公司第六届董事会第十次会议审议通过(详见巨潮网上2015年11月4日《第六届董事会第十次会议公告》,公告编号:2015-86)。

三、出席股东大会的登记方法

1、登记方式:现场、信函或者传真方式

2、登记时间:2015年11月17日(星期二)上午9:00:12:00,下午13:00-17:00;

3、登记地点:北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部

4、委托代理人登记和表决时的要求:

法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证,委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书;自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证,委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年11月20日9:30-11:30,13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码为:360802;投票简称为:北旅投票。

3、股东投票的具体程序:

① 买卖方向为买入投票;

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案1。每一议案应以相应的价格分别申报,本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	议案名称	申报价格
1	《延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案	1.00
2	《延长公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期》的议案	2.00

注:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。合格境外机构投资者(QFII)和在本深圳证券交易所开展融资融券业务的会员,如果需要根据委托人(实际持有人)的委托对同一议案表达不同意见的,可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

③ 在"委托股数"项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

| 表决意见