

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-111

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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,由其他非董事表决通过。

公司监事会会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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:

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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,由其他非董事表决通过。

公司监事会会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议;

2.独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-112

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)监事会于2015年11月2日以书面送达或电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届监事会第二次会议(“本次会议”的通知。本次会议于2015年11月4日以现场会议的方式召开,会议出席董事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、监事会会议审议情况:

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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,由其他非董事表决通过。

公司监事会会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议;

2.独立董事关于限制性股票授予相关事项的独立意见。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十一月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-113

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年11月2日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,于2015年11月4日在公司会议室以现场方式召开,会议应参会监事3名,董事长、财务总监、监事会秘书列席,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:

审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

为核实公司激励对象相关情况并符合限制性股票授予条件,监事会将对公司授予激励对象名单进行了再次确认,监事会认为:

1.本次授予限制性股票的激励对象均为公司在职人员,激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证监会行政处罚或宣布为不适当人选,也不存在近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,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号-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

2.公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

二〇一五年十一月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-114

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)第三届董事会第二次会议于2015年11月4日召开,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述

(一)公司限制性股票激励计划简述

《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)》(以下简称“激励计划”)及其摘要于2015年5月26日在巨潮资讯网披露,主要内容如下:

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象限制性股票。

2.标的股票来源:公司的激励对象对标的股票定向发行新股。

3.授予价格:激励计划授予的限制性股票的价格为22.72元。

4.激励对象:激励计划涉及的激励对象共计15人,包括公司部分董事、高级管理人员及核心技术业务骨干,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所示:

姓名 职位 授予的限制性股票数量(万股) 授予总股数占授予总额的比例(%) 授予总股数占当前总股本比例

徐佳东 董事、副总经理 350 38.89% 0.05%

核心骨干(包含子公司,共14人) 550 61.11% 0.07%

合计 900 100% 1.42%

5.解锁时间安排:

本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起日至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起48个月。

本计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%、30%、50%的比例分三期解锁。

6.解锁条件:

激励计划限制性股票解锁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,若公司层面或对个人层面考核结果不符合《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》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定回购并注销激励对象相应考核年度内可解锁的限制性股票。

(一)公司业绩考核要求:

① 预定期考核指标:公司限制性股票锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均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 公司解锁前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018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解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

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所示:

解锁期安排

限制性股票第一次解锁 以2015年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

限制性股票第二次解锁 以2015年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2015年增长不低于70%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

限制性股票第三次解锁 以2015年业绩为基准,2018年公司实现的净利润较2015年增长不低于100%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有的限制性股票按照计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司将本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《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》,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,才可解锁,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-115

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”或“跨境通”)第三届监事会第二次会议于2015年11月4日召开,审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划概述

(一)公司限制性股票激励计划简述

《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)》(以下简称“激励计划”)及其摘要于2015年5月26日在巨潮资讯网披露,主要内容如下:

1.标的种类:激励计划拟授予激励对象限制性股票。

2.标的股票来源:公司的激励对象对标的股票定向发行新股。

3.授予价格:激励计划授予的限制性股票的价格为22.72元。

4.激励对象:激励计划涉及的激励对象共计15人,包括公司部分董事、高级管理人员及核心技术业务骨干,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所示:

姓名 职位 授予的限制性股票数量(万股) 授予总股数占授予总额的比例(%) 授予总股数占当前总股本比例

徐佳东 董事、副总经理 350 38.89% 0.05%

核心骨干(包含子公司,共14人) 550 61.11% 0.07%

合计 900 100% 1.42%

5.解锁时间安排:

本激励计划的有效期为限制性股票授予之日起日至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自限制性股票授予之日起48个月。

本计划授予的限制性股票自授予之日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%、30%、50%的比例分三期解锁。

6.解锁条件:

激励计划限制性股票解锁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,若公司层面或对个人层面考核结果不符合《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》的相关规定,则公司将按照激励计划相关规定回购并注销激励对象相应考核年度内可解锁的限制性股票。

(一)公司业绩考核要求:

① 预定期考核指标:公司限制性股票锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均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 公司解锁前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018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解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

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所示:

解锁期安排

限制性股票第一次解锁 以2015年业绩为基准,2016年公司实现的净利润较2015年增长不低于20%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

限制性股票第二次解锁 以2015年业绩为基准,2017年公司实现的净利润较2015年增长不低于70%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

限制性股票第三次解锁 以2015年业绩为基准,2018年公司实现的净利润较2015年增长不低于100%,且全年子公司环球易购的净利润不低于20,000万元。

若限制性股票的解锁条件达成,激励对象持有的限制性股票按照计划规定比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司将本计划相关规定,以回购价格回购限制性股票并注销。

(2)个人绩效考核要求:根据《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》,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,才可解锁,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

跨境通宝电子商务股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月七日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2015-116

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

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2日以书面送达或电子邮件和口头通知等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二次会议(“本次会议”的通知。本次会议于2015年11月4日以现场会议的方式召开,会议出席董事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:

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

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,由其他非董事表决通过。

公司监事会会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、备查文件

1.第三届董事会第二次会议决议;