证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-024

跨境通宝电子商务股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本644,404,605股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	跨境通	股票代码	002640
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	百圆裤业		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高翔	张红霞
办公地址	山西省太原市建设南路632号	山西省太原市建设南路632号
传真	0351-7212031	0351-7212031
电话	0351-7212033	0351-7212033
电子信箱	gx@byky.com	zhanghongxia@byky.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

1、跨境电商零售业务

公司通过自建专业品类垂直电子商务销售平台和eBay、Amazon等第三方平台进行线上B2C销售,以线上零售的方式将高性价比的中国制造产品销售给全球终端客户,产品直销美国、加拿大、英国等全球200多个国家和地区。

公司搭建了Sammydress、Gearbest等多个差异化、多层次的专业品类电子商务平台,其中,Sammydress主要定位于服装服饰,Gearbest主要定位于电子产品。

2015年8月,公司开始运营跨境进口电商业务,搭建了跨境进口电商自营平台“五洲会(www.wzhouhui.com)”,正式进入跨境进口电商领域。

2、自有品牌裤装批发零售业务

作为国内最早从事连锁经营的服装销售企业之一,公司以特许加盟与直营销售相结合的连锁经营模式,通过品牌推广、终端渠道建设、产品设计开发和供应链管理,组织自有品牌百圆裤装的批发与零售。公司目标客户群体为国内二三四线城市中25-55岁中等收入的中青年人,主要产品为男女裤装,种类涵盖各类西裤、休闲裤和牛仔裤等。

(二)公司所处行业基本情况

1、跨境电商零售行业基本情况

(1)行业发展现状和发展前景

A、我国电子商务高速发展,交易规模持续扩大

随着互联网尤其是移动互联网的飞速发展以及各类APP在移动终端设备的广泛应用,为我国电子商务提供了广阔的发展空间。据商务部网站消息,2015年我国电子商务交易额预计为20.8万亿元,同比增长约27%。全国网络零售交易额为3.88万亿元,同比增长33.3%,其中实物商品网上零售额为32,424亿元,同比增长31.6%。

(2)行业参与者主要经营模式及其特征

目前我国跨境B2C零售电商行业参与者主要分为平台型电商和自营型电商,平台型电商和自营型电商主要运营模式及其特征如下:

A、平台型电商

平台型电商为境内外贸易会员商户提供网络营销平台,传递供应商或采购商等合作伙伴的商品或服务信息,并帮助双方完成交易,盈利来源主要是通过在交易价格上增加一定比例的佣金或者通过收取会员费、广告费等增值服务费。

B、自营型电商

自营型电商通过自有B2C销售平台(包括物流、支付、客服体系),直接面对终端消费者,以网上零售的方式将产品销售给客户,盈利来源主要是产品销售收入。根据产品品类定位,自营型电商又可以区分为综合品类电商和垂直类电商。

(3)行业发展趋势

随着国家跨境电商利好政策的先后出台、下游消费者需求的不断增加、行业参与者的积极推动、行业产业链及配套软硬件的逐渐完善,近几年我国跨境电商持续保持平稳快速发展。据商务部预测,2016年中国跨境电商进出口贸易额将达6.5万亿元,未来几年跨境电商占中国进出口贸易比例将会提高到20%,年增长率将超过30%。

2、服装行业基本情况

服装行业受整个宏观经济的影响,持续低迷,行业基本面不容乐观。伴随着行业细分的加剧,消费结构和消费方式也发生了深刻变化。尽管困难重重,但机遇和潜藏动力仍有挖掘的可能。基于产业链层面的国际化新优势将日益增强,科技与时尚融合、终端需求多元化拉动的特点更为凸显,为行业发展提供了新动力。

(三)公司所处行业地位

公司为较早进入跨境出口零售电子商务领域的企业之一,凭借对互联网发展机遇的准确把握和多年的潜心经营,近年来业务经营持续快速发展。公司进入跨境出口B2C电商业务较早,目前公司拥有Sammydress、Gearbest等多个自建专业品类垂直电子商务销售平台,形成多品类、多语种的多维度垂直电商平台体系,并在eBay、Amazon等第三方平台上拥有优质账号。截止2015年12月31日,公司旗下平台合计注册用户数量超过3,650万人,月均活跃用户数超过800万人,在线产品SKU数量超过25万个;2015年度公司旗下主要平台重复购买率达35.51%,流量转化率为1.55%;2015年度公司跨境出口B2C业务共计实现营业收入364,615万元,处于行业领先水平;公司自营网站在服装品类、电子品类均保持行业领先,形成了较高的平台优势和知名度。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,960,813,223.69	841,820,689.86	370.51%	446,354,615.89
归属于上市公司股东的净利润	168,386,725.94	33,450,804.05	403.39%	31,490,685.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,503,768.40	31,172,612.93	437.34%	31,157,975.59
经营活动产生的现金流量净额	-12,943,859.57	-13,129,312.82	-1.41%	-48,373,206.73
基本每股收益(元/股)	0.27	0.08	237.50%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.08	225.00%	0.08
加权平均净资产收益率	8.81%	4.18%	4.63%	4.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,122,138,945.12	2,204,676,511.85	41.61%	977,697,069.89
归属于上市公司股东的净资产	2,043,750,321.98	1,830,326,565.99	11.66%	694,815,908.14

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	575,775,336.92	627,443,313.38	917,927,031.22	1,839,667,542.17
归属于上市公司股东的净利润	27,809,330.30	48,117,164.29	47,843,491.28	44,616,740.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,596,843.51	48,017,112.46	47,691,995.06	44,197,817.37
经营活动产生的现金流量净额	-124,680,421.60	164,406,437.13	-127,922,957.38	75,253,082.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,864	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杨建新	境内自然人	22.30%	141,680,250	106,260,186	质押	100,206,000
徐佳东	境内自然人	20.26%	128,735,160	122,209,782	质押	57,500,000
樊梅花	境内自然人	13.11%	83,319,750		质押	60,000,000
新余睿景企业管理服务有限公司	境内非国有法人	4.43%	28,140,000		质押	9,630,000
李鹏臻	境内自然人	4.28%	27,212,946	21,770,357	质押	10,110,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.71%	23,564,110			
珠海横琴安圈文化互联叁号股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.64%	16,783,215	16,783,215		
深圳市红土信息创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	16,090,638			
信达澳银基金-上海银行-定增19号资产管理计划	其他	1.65%	10,489,509	10,489,509		
全国社保基金一七组	其他	1.50%	9,500,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.杨建新为公司控股股东、杨建新、樊梅花夫妇为公司实际控制人;2.杨建新为新余睿景企业管理服务有限公司实际控制人,持有睿景公司90.62%的股权;3.深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土信息创业投资有限公司44%股权,为其控股股东,深创投与红土创投存在关联关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

无

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、跨境电商零售业务

公司2015年跨境出口零售电商业务继续快速发展,产品品类主要涵盖服装服饰、3C电子等两大品类,在服装、手机、平板电脑等细分领域,公司跨境出口B2C业务保持行业领先水平。

公司跨境出口零售电商业务客户现已覆盖了全球200多个国家和地区,截至报告期末,公司旗下平台合计注册用户数量超过3,650万人,在线产品SKU数量超过25万个,月均活跃用户数超过800万人;2015年公司旗下主要平台重复购买率达35.51%,流量转化率为1.55%,形成了较高的平台优势和知名度,进一步提升了公司平台品牌形象。

2015年8月,公司开始运营跨境进口电商业务,搭建了跨境进口电商自营平台“五洲会(www.wzhouhui.com)”,正式进入跨境进口电商领域。

2、自有品牌裤装批发零售业务

公司是国内最早从事连锁经营的服装销售企业之一,以特许加盟与直营销售相结合的连锁经营模式,通过品牌推广、终端渠道建设、产品设计开发和供应链管理,组织自有品牌百圆裤装的批发与零售。公司目标客户群体为国内二三四线城市中25-55岁中等收入的中青年人,主要产品为男女裤装,种类涵盖各类西裤、休闲裤和牛仔裤等。截止报告期末,公司分店数量1076家,其中直营店31家。

报告期内,公司加快了在跨境电商产业的布局,先后参股前海帕拓逊、广州百伦、通拓科技、跨境翼、易极云商等多家在进出口电商及综合配套服务领域优势互补的优质企业,并在年底对前海帕拓逊进行资产收购,收购后公司持有其51%的股份,通过上述投资进一步强化了跨境电商全领域的战略布局。

2015年公司总体实现营业收入396,081.32万元,同比增长307.51%;实现营业利润20,394.79万元,同比增长349.83%;归属于上市公司股东的净利润16,838.67万元,同比增长403.39%。

营业收入和净利润的快速增长得益于公司跨境电商业务的持续快速增长,报告期内,在政策支持及行业快速增长的前提下,公司依托大数据分析进行产品运营、客户推广、流量导入,通过进一步提高产品质量,提高配送效率等途径提升了客户满意度,重复购买率近年来保持稳定,平台注册用户数大幅增加,公司营业收入快速增长,销售费用及管理费用占营业收入比率保持稳定,因此净利润快速增长。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,在政策支持及行业快速增长的前提下,公司依托大数据分析进行产品运营、客户推广、流量导入,通过进一步提高产品质量,提高配送效率等途径提升了客户满意度,重复购买率近年来保持稳定,平台注册用户数大幅增加,公司营业收入快速增长,销售费用及管理费用占营业收入比率保持稳定,因此净利润快速增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本年不纳入合并范围的

广州百博服装有限公司于2015年6月30日已经办理工商注销登记;南昌旺通仓储有限公司于2015年12月9日已经办理工商注销登记;江西百圆裤业商贸有限公司于2015年 12 月10日已经办理工商注销登记。

2、本年新纳入合并范围的

(1) 公司新设子公司/孙公司包括:太原市环球易购电子商务有限公司、Cross Border E-commerce Limited、深圳市嘉蓝城境投资管理有限公司、香港星联网创有限公司、香港柔美瑞电子商务有限公司、宁波保税区承美瑞电子商务有限公司、深圳市君仕莱电子商务有限公司、深圳市前海慕伦雅电子商务有限公司、香港洛美薇电子商务有限公司。

(2) 本期发生的非同一控制下企业合并:ALEX AV SUPPLIER LIMITED、香港奥森国际集团有限公司、NEW NET A&W LLC、POWER TEXTILE INTERNATIONAL LTD.、STY AUSTRALIA PTY LTD、天骏购物网络科技有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-027

跨境通宝电子商务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于2016年4月9日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2016年4月20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2015年度监事会工作报告的议案》

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2015年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提请公司股东大会审议。

公司《2015年年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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)审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》

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2015年度利润分配预案的议案》

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《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》

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2015年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2015年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

公司《2015年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告符合公司募集资金的实际使用情况。

公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司《前次募集资金使用情况报告》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。

(十)审议通过了《关于2016年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年第一季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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.第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-028

跨境通宝电子商务股份有限公司关于2015年度利润分配方案的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2015年度利润分配预案》的议案,具体情况如下:

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人:董事会			
提议理由:鉴于公司2015年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,为回报公司股东、与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出了本次利润分配及资本公积转增股本方案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	-	0.53(含税)	10
分配总额	以公司总股本644,404,605股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.53元(含税),共计人民币34,153,444.07元,利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本644,404,605股。转增后公司总股本变更为1,288,809,210股。		
提示	若董事会审议利润分配方案后股本发生变动,则按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该方案具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

鉴于公司经营情况良好、未来发展前景广阔,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出的本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于优化公司股本结构,符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、2016年1月7日,公司2015年限制性股票授予完成,公司第二大股东徐佳东先生通过该限制性股票微励计划持有公司股票3,500,000股,持股变动前徐佳东先生持有公司股份128,735,160股,变动后持有公司股份132,235,160股。

2016年3月11日,公司控股股东、实际控制人杨建新先生控制的新余睿景企业管理服务有限公司(以下简称“睿景公司”)通过深圳证券交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股9,600,000股,本次减持前睿景公司持有公司股份28,140,000股,本次减持后持有公司股份18,540,000股。

2、截至本公告配方案告日,公司控股股东、实际控制人杨建新先生承诺其持有或控制的公司股份自2016年3月17日起的六个月内减持比例不超过公司总股本的5%。除此之外公司尚未收到持股5%以上股东及董监高人员的减持计划。若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、利润分配方案中资本公积转增股本方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配方案实施后,公司总股本将由644,404,605股增加至 1,288,809,210 股,以2015年度报告数据计算,新股本摊薄后基本每股收益为0.13元/股,每股净资产为1.59元/股。

2、公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易发行股份部分锁定期满,解除限售股数72,964,494股,上市流通日期为2015年11月11日。

除上述情况外,本公告日前后6个月内不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过,尚需提交2015年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

本次分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于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
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-029

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2016年4月20日召开,会议做出了关于召开2015年年度股东大会的决议。具体事项如下:

一、召开年度股东大会的基本情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间为:2016年5月12日(星期四)下午十四时三十分

2、网络投票时间为:2016年5月11日-2016年5月12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:2016年5月12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:2016年5月11日下午15:00至2016年5月12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:2016年5月5日(星期四)

(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、2016年5月5日(星期四)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、本次年度股东大会审议事项

议案一《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

议案二《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

议案三《关于2015年年度报告及其摘要的议案》;

议案四《关于2015年度财务决算报告的议案》;

议案五《关于2015年度利润分配方案的议案》;

议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》;

议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《公司章程》规定,上述第七项议案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,上述议案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《第三届董事会第六次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》。

三、本次年度股东大会登记方法

1.欲出席会议的股东及委托代理人于2016年5月6日9:00-17:00到太原市建设南路632号盛饰大厦十二层公司证券事务部办公室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.法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭持股凭证或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、委托人持股凭证或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办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件一。

五、本次年度股东大会其他事项

1、本次年度股东大会会期半天,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
二〇一六年四月二十二日附件一

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:2016年5月12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。1.00代表议案1。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
1	关于2015年度董事会工作报告的议案	1.00
2	关于2015年度监事会工作报告的议案	2.00
3	关于2015年年度报告及其摘要的议案	3.00
4	关于2015年度财务决算报告的议案	4.00
5	关于2015年度利润分配方案的议案	5.00
6	关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案	6.00
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	7.00

(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)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2016年5月11日下午15:00,结束时间为2016年5月12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年年度股东大会投票”;

(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年年度股东大会,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2015年度董事会工作报告的议案》			
议案二《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
议案三《关于2015年年度报告及其摘要的议案》			
议案四《关于2015年度财务决算报告的议案》			
议案五《关于2015年度利润分配方案的议案》			
议案六《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为跨境通宝电子商务股份有限公司2016年度审计机构的议案》			
议案七《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			

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”;

一、同一议案表决意见重复无效。附件三

回 执

截至2016年5月5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年年度股东大会。

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:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-030

跨境通宝电子商务股份有限公司关于举行2015年年度报告网上说明会的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月26日(星期二)下午15:00--17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长杨建新先生、副董事长徐佳东先生、董事会秘书高翔女士、财务总监安小红女士、财务经理张金红先生以及独立董事杨波女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002640　　证券简称:跨境通　　公告编号:2016-031

跨境通宝电子商务股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)出具的《关于变更跨境通宝电子商务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项目持续督导独立财务顾问主办人的通知函》。广发证券为本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问,该项目经证监许可(2014)1041号《关于核准山西百圆裤业连锁经营股份有限公司向徐佳东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件核准,现已实施完毕且持续督导期于2015年12月31日结束,但因交易方案存在业绩承诺和盈利补偿的相关安排,以及股份锁定的相关约定,广发证券仍需对相关事项进行督导核查。

广发证券曾指定王楚姻、付程作为项目主办人具体开展持续督导工作,现独立财务顾问主办人之一付程因工作变动,不再担任项目主办人。广发证券决定