

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-155

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年12月10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了召开第三届董事会第三十八次会议(以下简称"本次会议")的通知。本次会议于2017年12月11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。会议由公司董事长兼新先生主持,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、重要提示:

与会董事均认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

公司独立董事对此次会议发表了独立意见。

《关于非公开发行股票项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的公告》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:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、董事会会议第三十八次会议决议:

1. 第三届董事会第三十八次会议决议;

2. 第三届董事会第三十九次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-156

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 第三届监事会第二十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第二十九次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十九次会议决议:

1. 第三届监事会第二十九次会议决议;

2. 第三届监事会第三十次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-157

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十次会议决议:

1. 第三届监事会第三十次会议决议;

2. 第三届监事会第三十一次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-158

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十一次会议决议:

1. 第三届监事会第三十一次会议决议;

2. 第三届监事会第三十二次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-159

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十二次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十二次会议决议:

1. 第三届监事会第三十二次会议决议;

2. 第三届监事会第三十三次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-160

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十三次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十三次会议决议:

1. 第三届监事会第三十三次会议决议;

2. 第三届监事会第三十四次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-161

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十四次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十四次会议决议:

1. 第三届监事会第三十四次会议决议;

2. 第三届监事会第三十五次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-162

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十五次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况:

与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

(一) 审议通过了《关于非公开发行股票之募投项目"跨境进口电商平台建设项目"新增实施主体的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、监事会会议第三十五次会议决议:

1. 第三届监事会第三十五次会议决议;

2. 第三届监事会第三十六次会议决议;

3. 独立董事对相关事项发表的独立意见;

4. 发行证券股份有限公司关于跨境通电子商务股份有限公司募集资金投资项目增加实施主体的核查意见;

特此公告。

跨境通电子商务股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十二日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-163

## 跨境通电子商务股份有限公司

## 关于参与投资跨境电商产业基金的公告

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。

一、监事会会议召开情况:

跨境通电子商务股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第三十六次会议于2017年12月15日以书面送达或者电子邮件的方式发出会议通知,于2017年12月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议由公司监事会主席、监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会主席王鹏先生主持,公司监事长、监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况: