

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-072

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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、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2019年7月23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四届董事会第六次会议(“本次会议”)的通知。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、董事会议事情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

自2019年5月16日公司公告《跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划(草案)》后,鉴于当前市场环境对公司股价波动的影响,公司决定终止本次股权激励计划将对达到预留的激励目的和激励效果。因此,结合公司实际情况,经过审慎评估后,公司董事会决定终止《关于第六期限制性股票激励计划(草案)》并终止实施。

董事高明先生、刘永成先生属于第六期限制性股票激励计划的激励对象,对本议案的关联董事,在审议本议案时回避表决。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会和山西晋律师事务所对公司上述事宜发表了意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避2票。

(二)审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理与使用制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司〈募集资金管理与使用制度〉》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于董监高辞职的议案》

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币428,613.70万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.53%,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币428,613.70万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.53%,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

四、董事会意见

经董事会认真审议,认为本公司对香港环球担保事项,系公司下属公司正常开展经营活动所需。本次担保有利于公司募集资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益,本次担保事项为公司对全资二级子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,但担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在对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

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币428,613.70万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.53%,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-073

跨境通宝电子商务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年7月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知,于2019年7月23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、监事会秘书列席,会议由公司监事会主席杨建新先生主持,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事情况

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《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

经监事会审议,认为公司本次终止实施第六期限制性股票激励计划的事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形,不会对公司经营业绩产生重大影响。因此,我们同意公司终止第六期限制性股票激励计划。

《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》

《关于公司对全资二级子公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理与使用制度〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司〈募集资金管理与使用制度〉》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币428,613.70万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.53%,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.41%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币428,613.70万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为58.53%,公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

《第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-074

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对全资二级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”)接到股东彭屹先生的通知,获悉彭屹先生所持本公司部分股份被质押,具体事项如下:

股东彭屹的基本情况

1、股东股份被质押的基本情况

2、股东股份累计被质押情况

3、其他情况

上述质押股份的限售情况,平仓风险及可能对股价的影响,本公司将持续关注股东质押及进展情况,并按期披露信息,敬请投资者注意投资风险。

4、备查文件

5、控股股东对本次质押股份的说明

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-075

跨境通宝电子商务股份有限公司关于部分非公开发行股份解除限售的提示性公告

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、部分非公开发行股份解除限售的基本情况

1、部分非公开发行股份解除限售的基本情况

2、部分非公开发行股份解除限售的股东情况

3、其他情况

4、备查文件

5、控股股东对本次解除限售股份的说明

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-076

顺利办信息服务股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

2、股东股份累计被质押情况

3、其他情况

上述质押股份的限售情况,平仓风险及可能对股价的影响,本公司将持续关注股东质押及进展情况,并按期披露信息,敬请投资者注意投资风险。

4、备查文件

5、控股股东对本次解除限售股份的说明

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:顺利办 公告编号:2019-045

顺利办信息服务股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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、股东股份质押的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

2、股东股份累计被质押情况

3、其他情况

上述质押股份的限售情况,平仓风险及可能对股价的影响,本公司将持续关注股东质押及进展情况,并按期披露信息,敬请投资者注意投资风险。

4、备查文件

5、控股股东对本次解除限售股份的说明

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:顺利办 公告编号:2019-046

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对全资二级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”)接到股东彭屹先生的通知,获悉彭屹先生所持本公司部分股份被质押,具体事项如下:

股东彭屹的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

2、股东股份累计被质押情况

3、其他情况

上述质押股份的限售情况,平仓风险及可能对股价的影响,本公司将持续关注股东质押及进展情况,并按期披露信息,敬请投资者注意投资风险。

4、备查文件

5、控股股东对本次解除限售股份的说明

6、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-077

跨境通宝电子商务股份有限公司关于对全资二级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”)接到股东彭屹先生的通知,获悉彭屹先生所持本公司部分股份被质押,具体事项如下:

股东彭屹的基本情况

1、股东股份质押的基本情况

2、股东股份累计被质押情况

3、其他情况

上述质押股份的限售情况,平仓风险及可能对股价的影响,本公司将持续关注股东质押及进展情况,并按期披露信息,敬请投资者