

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-096

## 跨境通宝电子商务股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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2015年11月4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二十九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2015年11月10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。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《关于向中国建设银行股份有限公司山西省分行办理短期流动资金续贷业务的议案》

公司原在中国建设银行股份有限公司山西省分行办理短期流动资金贷款业务，申请流动资金人民币4780万元，该贷款业务将于近日到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向中国建设银行股份有限公司山西省分行申请办理短期流动资金贷款业务，贷款金额为人民币4780万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为抵押担保，其中1700万元贷款以公司办公大楼12-15层房产提供抵押担保；另外3080万元贷款由太原市盛饰房地产开发有限公司以其土地使用权提供抵押担保。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 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二十九次会议决议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十一日