

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-121

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月24日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第四次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2015年12月30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。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：

（一）审议通过了《关于明确公司2015年公司债发行规模及发行期限的议案》

公司于2015年10月7日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《公开发行公司债券方案》，该方案中关于本次公开发行公司债券的发行规模及发行期限表述如下：“本次公开发行的公司债券规模合计不超过人民币7亿元（含7亿元），可一次性发行，也可以分期发行。具体发行规模及发行期数提请股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。本次公开发行的债券为固定利率债券，期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。”

现对本次债券发行规模及方式进行明确，确认本次发行以分期发行方式发行总规模不超过人民币7亿元（含7亿元）的公司债券；首期发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）的5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

因股东大会已授权董事会具体办理与本次债券发行、上市有关的事务，故本议案无需经

股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董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董事会

二〇一五年十二月三十一日