

证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2017-093

跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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2017年8月5日书面送达或者电子邮件的方式向全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十二次会议(“本次会议”)的通知。本次会议于2017年8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。会议由公司董事长杨建群先生主持,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、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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《关于聘任杨建群先生担任公司大亚分行风险管理部总经理的议案》
公司聘任杨建群先生担任公司大亚分行风险管理部总经理,申请授信额度人民币13,000万元,该授信业务将于近期到期,现拟申请办理续贷手续。公司与中国光大银行股份有限公司大亚分行申请续贷授信业务,授信金额为人民币13,000万元,用于补充公司经营管理所需资金。本次申请授信期限为12个月,贷款时及金额以贷款实际发放为准。担保方式为深圳市环境易购电子商务有限公司、公司实际控制人杨建群、梅梅夫妇及股东徐伟东对本次续贷提供连带责任保证担保。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的公告》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》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。

(六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届第四次临时股东大会的议案》
经董事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司第三届第四次临时股东大会,本次股东大会主要审议公司第三届董事会第三十二次会议决议的议案。

(七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(二十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(三十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(四十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(五十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(六十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(七十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(八十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十一)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十二)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十三)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十四)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十五)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十六)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十七)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十八)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(九十九)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

(一百)审议通过《关于聘任杨建群先生担任公司第三届监事会第三次会议的议案》
经监事会决议,公司定于2017年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第三次会议,本次会议主要审议公司第三届监事会第三次会议的议案。

项目(以下简称“新仓储项目”)。

新仓储项目与原仓储项目相比,主要调整如下:1.实施方式为租赁模式自建;2.实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园所在国家或地区调整为肇庆新区;3.实施主体由全资子公司深圳市环境易购电子商务有限公司调整为全资子公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司;4.场地费用支出由租赁费用调整为土地购置费用;仓储及配套设施的建设和装修费用,并相应调整设备投资;5.项目实施推广费用和基地建设费用;5.原仓储项目规划的海外仓、保税仓及配套运输设备支出改由公司自有资金根据业务需求择机投资。

本次变更部分募集资金用途涉及总金额28,505.91万元,占非公开发行股票募集资金净额的13.95%,累计变更募集资金用途及金额占非公开发行股票募集资金总额的33.53%。新仓储项目将全面提升公司自有仓储使用面积及管理水平,有效降低仓储物流成本,更有利于公司长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益及损害公司合法权益的情形。

2017年8月11日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会对本次变更非公开发行股票部分募集资金用途发表了同意意见,需经公司股东大会审议通过后方可实施。本次变更不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016年7月15日,公司发布《关于非公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“项目”)的公告》(公告编号:2016-057),承诺不会将本次非公开发行股票募集资金变相用于小额融资、融资租赁、融资租赁、商业保理、典当、互联网金融等具有融资属性的金融业务。本次变更部分募集资金用途指向,系根据业务发展和公司战略需要调整原仓储项目实施方式,实施地点和实施主体的调整,不涉及具有融资属性的金融业务,因此,公司不会因本次变更部分募集资金用途违反上述承诺。

公司就调整后的跨境电商仓储及配套基础设施项目向肇庆市发展和改革委员会出具项目备案申请。

二、变更募集资金投资项目的具体情况

(一)原募投项目及计划实际投资情况

原仓储项目规划租赁方式在国内外设立海外仓,在境内启用保税仓,并在深圳设立1个仓储物流园,实际项目跨境进口电商业务、跨境出口电商业务及公司自身日常运营过程中的仓储及物流配送。原仓储项目规划总投资合计34,025.19万元,其中:场地费用16,320.00万元,设备投资6,672.94万元,主要包括仓储平台设备、仓储及配套运输设备、管理平台软件、办公软件等;项目实施推广费用19,412.00万元,主要是为实施主体全资子公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司提供担保费用;设备投资和项目实施推广费用合计占50%比例。

截至本公告出具日,原仓储项目已使用募集资金仅1,494.09万元,募集资金余额28,505.91万元。

(二)变更后募集资金用途的具体情况

原仓储项目规划租赁方式在国内外设立海外仓,在境内启用保税仓,并在深圳设立1个仓储物流园,以满跨境电商业务快速提升对公司仓储实力的提升需求。截至目前,原仓储项目推进速度较慢,主要受到以下原因的影响:

1.去来,由于对资金出境的监管呈动态趋势,公司若用募集资金出境增建境外仓点的方式投向海外仓,相关手续繁琐且耗时较长,因此公司在实际业务开展过程中,已通过境外自有外币资金支付相关海外仓费用;

2.公司跨境电子商务业务主要通过一般贸易和保税仓两种模式开展,截至目前公司已通过自有资金租用虎门、肇庆、宁平等地的保税仓库,现有保税仓资源无法满足公司保税仓模式下跨境电商业务的发展,因此公司拟采用募集资金租用新建的保税仓。

3.随着公司跨境物流领域知名度的日益提升和国家相关政策扶持的不断深入,公司在原仓储项目的推进过程中,与当地政府的招商引资部门进行接触洽谈,研究和商讨自建仓储基地的可行性,受到当地政府的有力支持。

鉴于上述原因,为全面提升公司的仓储使用面积和仓库管理水平,扩大公司的资产规模,提升公司的融资增信能力和抗风险综合能力,经慎重研究,公司拟将原仓储项目变更为跨境电商仓储及配套基础设施项目(新仓储项目),新仓储项目与原仓储项目相比,主要调整如下:1.实施方式为租赁模式自建;2.实施地点由海外仓、保税仓及仓储物流园所在国家或地区调整为肇庆新区;3.项目实施主体为公司全资子公司深圳市环境易购电子商务有限公司调整为全资子公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司;4.场地费用支出由租赁费用调整为土地购置费用;仓储及配套设施的建设和装修费用,并相应调整设备投资;5.项目实施推广费用和基地建设费用;5.原仓储项目规划的海外仓、保税仓及配套运输设备支出改由公司自有资金根据业务需求择机投资。

根据公司对聘请的专业机构对新仓储项目所进行的测算,新仓储项目和原仓储项目的具体投资内容明细对比如下:

项目	原仓储项目	新仓储项目
新增设备	16,320.00	41,207.30
新增设备费用	6,672.94	2,768.15
项目实施推广	9,412.00	5,710.00
新增设备	1,620.25	1,490.83
项目设备投资	34,025.19	51,185.28
原仓储项目	30,000.00	28,505.91

经调整后,新仓储项目的总投资为51,185.28万元,拟投入募集资金28,505.91万元,募集资金不足项目需求的部分由公司自筹资金解决。

(三)变更后募集资金用途对公司的影响

公司本次变更部分公司募集资金用途,将跨境电商仓储及配套基础设施项目变更为跨境电商仓储及配套基础设施项目,主要是以租赁自建仓储基地的方式以租赁模式自建,变更募集资金用途仍围绕跨境电商业务开展,公司将继续使用自有资金建仓,将全面提升公司自有仓储使用面积及管理水平,增加公司资产规模,提升公司的融资增信能力和抗风险综合能力,有效降低仓储物流成本和防范经营风险,提高募集资金使用效益,更有利于公司长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。

本次变更部分非公开发行股票募集资金用途的有关议案提交董事会审议符合《公司章程》和有关法律的规定,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。现将该议案提交股东大会审议。

(四)监事会意见

公司监事会审议后认为:本次变更部分非公开发行股票募集资金用途符合公司的发展要求,有利于提高募集资金的使用效率,有效降低仓储成本和防范经营风险,对促进公司业务全面发展具有积极作用,同意将该项议案提交股东大会审议。

经核查,保荐机构认为:1.跨境通本次变更部分非公开发行股票募集资金用途,将跨境电商仓储及配套运输基础设施项目调整为跨境电商仓储及配套基础设施项目,调整后的新仓储项目的实施方式为自建,实施地点为肇庆市肇庆新区,实施主体为公司全资子公司广东环球易购(肇庆)跨境电子商务有限公司,场地费用支出由租赁费用调整为土地购置费用;仓储及配套基础设施的建设和装修费用,并相应调整设备投资;项目实施推广费用和基地建设费用。