

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-033

南极电商股份有限公司

关于公司 2015 年度利润分配预案的公告

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。

2016 年 4 月 15 日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。详细情况如下：

一、利润分配方案基本情况

1、利润分配方案的具体内容

提议人： 董事会			
提议理由： 董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司 2015 年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，提出了公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	0	10
分配总额	以公司现有总股本769,129,766股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增10股，共计转增769,129,766股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及公司章程、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

经华普天健会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润72,456,974.38元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润尚未弥补完亏损，因此本年不计提盈余公积，未分配利润-306,825,932.04元，截至2015年12月31日，可供股东分配的净利润为0元，公司期末资本公积2,594,172,892.35元。公司报告期内合并报表归属于上市公司股东的

净利润 171,819,355.12 元。

公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴于 2015 年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、前 6 个月内的持股变动情况

根据证监会《关于核准江苏新民纺织科技股份有限公司重大资产重组及向张玉祥等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2968 号）的核准批文，公司发行股份向交易对方购买资产并募集配套资金。本次交易完成前，张玉祥及朱雪莲未持有公司股份；本次交易完成后，张玉祥及朱雪莲合计持有上市公司 29.71%的股份，张玉祥、朱雪莲及其一致行动人丰南投资合计持有 32.96%的股份，上市公司控股股东及实际控制人变更为张玉祥及朱雪莲。

依据 2015 年 12 月 25 日签署的《股份转让协议》，东方新民控股有限公司（以下简称“东方新民”）将持有的本公司 3,000 万股股份分别转让给李文庆、计东。上述股权转让完成前，东方新民直接持有本公司 92,581,010 股股份，东方新民及其一致行动人蒋学明先生合计持有本公司 132,581,010 股股份；上述股权转让完成后，东方新民直接持有本公司 62,581,010 股股份，占本公司总股本的 8.14%，东方新民及其一致行动人蒋学明先生合计持有本公司 102,581,010 股股份，占本公司总股本的 13.34%。

其他 5%以上股东及董监高人员不存在持股变动情况。

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1、本次分配预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。假定未来实施分配方案时股权登记日的总股本与本预案披露时可确定的总股本保持一致，即总股本为 769,129,766 股。在本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将由 769,129,766 股增加至 1,538,259,532 股。报告期内每股收益、每股净资产将相应的摊薄。

2、公司在利润分配方案披露前后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满的情形。

3、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

在本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十五日