

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-072

**南极电商股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告**

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年7月4日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议以通讯表决的方式于2016年7月8日（星期五）召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张玉祥、沈晨熹回避表决），审议通过了《关于筹划公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年7月18日开市起继续停牌。

具体内容请见公司于2016年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一六年七月八日