

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-023

南极电商股份有限公司 关于终止 2016 年第一期员工持股计划的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“南极电商”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 27 日召开，审议通过了《关于终止 2016 年第一期员工持股计划的议案》。

一、员工持股计划的进展情况

公司于 2016 年 3 月 4 日召开公司第五届董事会第九次会议、于 2016 年 3 月 22 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈南极电商股份有限公司 2016 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（详见公司 2016 年 3 月 7 日、2016 年 3 月 23 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的相关公告）。因筹划重大事项、重大资产重组，公司股票自 2016 年 5 月 16 日开市起停牌至 2016 年 9 月 7 日开市起复牌，公司 2016 年第一期员工持股计划将延长 6 个月完成标的股票的购买（详见公司 2016 年 9 月 23 日、刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》的《关于 2016 年第一期员工持股计划的实施进展公告》）。

二、员工持股计划的终止原因

公司 2016 年第一期员工持股计划有效购买期内，因受公司定期报告窗口期及筹划重大资产重组停牌等的影响，未能在合适的时机买入公司股票，且公司的第二期员工持股计划已经董事会、股东大会审议通过（尚须经中国证券监督管理委员会核准）。公司董事会综合考虑上述情况，经审慎研究，决定终止 2016 年第一期员工持股计划。

三、员工持股计划的终止对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

四、独立董事意见

公司终止 2016 年第一期员工持股计划，是综合考虑了公司的情况并经审慎研究决定的，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十七日