

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-064

## 南极电商股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

**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”）第五届董事会第三十次会议通知于2017年8月10日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年8月14日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事8人（董事张燕妮女士因个人原因请假），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。会议由董事长张玉祥先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

投票结果：同意8名，反对0名，弃权0名。

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）、《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

具体内容详见2017年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

### 二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

投票结果：同意8名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

具体内容详见2017年8月15日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围的公告》。

### 三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更经营范围，《公司章程》相应条款将进行修订完善。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加</p>

<p>工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；设计、制作、代理、发布各类广告；软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	---

投票结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

#### 四、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更公司的经营范围，《公司章程》条款也相应修订。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更的有关手续。

本议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议。

投票结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

#### 五、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》

投票结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见 2017 年 8 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销控股孙公司的公告》。

#### 六、审议通过《关于本次重大资产重组相关的备考审阅报告的议案》

投票结果：同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委无条件审核通过，为顺利完成本次交易的后续事宜，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司截至 2017 年 4 月 30 日的备考审阅报告。公司董事会为本次交易的目的，批准报出本次备考合并财务报表，同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项编制的《南极电商股份有限公司备考审阅报告》（会审字[2017]4705 号）。

具体内容详见 2017 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商股份有限公司备考审阅报告》（会审字[2017]4705 号）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十四日