

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-081

南极电商股份有限公司 第五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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2017年10月13日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年10月16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《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的议案》
投票结果：同意7名，反对0名，弃权0名。关联董事张玉祥、沈晨熹回避本项议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2017年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司与实际控制人拟共同投资设立公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年11月1日（星期三）下午2时30分在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，审议本次董事会及第五届董事会第三十次会议提交的议案。

投票结果：同意9名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见2017年10月17日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十六日