

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-016

南极电商股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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“南极电商”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2017年3月5日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年3月6日（星期一）上午在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主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于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摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》

根据《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告[2017]4号）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司已于2017年2月27日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整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的议案》及其各相关议案。

根据国务院、中国证券监督管理委员会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，同意公司就本次调整后的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摊薄即期回报的影响进行的分析，并结合实际情况制定了相应措施。

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。

二、审议通过《关于提请股东大会同意控股股东张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

公司已于2017年2月27日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整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的议案》及其各

相关议案。

在本次交易实施前，张玉祥及其一致行动人共计持有上市公司 32.96%的股权，在本次交易完成且张玉祥实施完成其向上市公司的股份认购事项后，张玉祥及其一致行动人将共计持有上市公司不高于 33.15%的股权。鉴于本次交易完成后张玉祥仍为公司的控股股东及实际控制人，即本次交易前后公南极电商股份有限公司的控股股东及实际控制人均未发生变化，且张玉祥承诺自发行结束后 36 个月内不转让其本次认购的公司新发行股份。据此，现根据《上市公司收购管理办法》第 63 条之规定，同意提请股东大会同意张玉祥免于以要约收购方式增持公司股份。

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。

三、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 3 月 21 日下午 2 时 30，在上海黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼南极电商（上海）有限公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会、第五届董事会第二十次会议提交的相关议案。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年三月六日