

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2018-043

南极电商股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十二次会议通知于2018年5月12日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年5月15日（星期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于增补董事、董事会专门委员会成员并聘任高管的议案》

公司董事许蓓蓓女士于2018年4月3日向董事会提交了书面辞职报告，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会提名增补财务负责人凌云先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；同时，公司董事会提名凌云先生担任董事会投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，且增补凌云先生为公司第五届董事会董事经股东大会审议通过后，本提名生效。

同时，公司董事会决议聘任凌云先生为公司副总经理，并继续担任公司财务负责人，任期从本次董事会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任邬嘉峰先生担任公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司短期理财业务管理制度〉的议案》

为更好地规范公司及控股子公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司短期理财业务管理制度》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本收益类理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>	<p>第二条 本制度所指“短期理财业务”是指公司为充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有资金进行保本型、低风险型理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）买卖或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）投资交易且投资期限不超过一年的理财行为。</p>
<p>（二）短期理财交易的标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p>	<p>（二）短期理财交易的标的为保本型、低风险型产品，且其预期收益高于同期人民币定期存款利率。</p>

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司短期理财业务管理制度(修订案)》详见 2018 年 5 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

同意公司将授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度由 76,700 万元增加至 151,000 万元（人民币）；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十五日

附件1:**公司第五届董事会董事候选人的简历**

凌云先生, 1976年6月出生, 上海立信会计学院会计本科毕业, 中级会计师。2000年11月至2003年7月先后担任中华网附属国际网络传讯(上海)有限公司财务经理、财务人事行政经理; 2003年8月至2006年11月担任中华网附属北京华网汇通技术服务有限公司上海分公司担任财务人事行政经理; 2006年12月至2008年9月担任智买道积分通咨询(上海)有限公司财务人事行政总监; 2008年10月至2009年5月担任上海智会通广告传播有限公司人事行政总监; 2009年8月至2009年12月担任上海积享电子科技有限公司财务经理; 2010年4月至2010年12月担任上海都市工业设计中心有限公司网络部筹建经理; 2011年6月至2013年3月担任聚尚网附属非尚电子信息科技(上海)有限公司总裁助理; 2013年4月至2014年6月担任聚尚网附属聚尚电子商务(中国)有限公司总裁助理兼财务总监; 2014年9月至2015年2月担任上海红星美凯龙家品会电子商务有限公司财务总监; 2015年3月至2016年4月担任上海红星美凯龙网络技术有限公司财务总监。2016年5月至2016年8月任南极电商(上海)有限公司财务总监。2016年8月至今任公司财务负责人。

附件2:**邬嘉峰先生简历**

邬嘉峰先生，1984年10月出生，会计学硕士。2010年10月至2013年10月任普华永道中天会计师事务所审计员；2014年8月至2014年12月任上海集优机械股份有限公司内控主管；2015年7月至2016年5月任银京医疗科技（上海）股份有限公司审计部负责人；2016年11月至2017年4月担任南极电商（上海）有限公司审计部主管；2017年4月至今任公司审计部主管。