

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-043

**南极电商股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告**

本公司及监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”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月18日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年4月28日（星期四）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》，并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司关联交易管理制度（修订草案）》详见2016年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司对外投资管理制度（修订草案）》详见2016年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

《公司募集资金管理制度（修订草案）》详见2016年4月29日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

《公司信息披露管理制度(修订案)》详见 2016 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十八日