

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-058

南极电商股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议通知于2016年6月11日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2016年6月14日（星期二）下午1:30以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，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，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》，公司已于2016年5月20日实施了权益分派。同意公司对《公司章程》作如下修改：

第一章 总则

原第六条 公司注册资本为人民币769,129,766元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币1,538,259,532元。

第三章 股份

原第十九条 公司的股份总数为769,129,766股，均为普通股。

现修订为：

第十九条 公司的股份总数为1,538,259,532股，均为普通股。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程（修订草案）》详见2016年6月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

二、审议通过了《关于向南极电商（上海）有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的议案》

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。

详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和证券时报上披露的《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购 Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 6 月 30 日(星期四)下午 2 时，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)会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

详见公司于 2016 年 6 月 15 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和证券时报上披露的《召开 2016 年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十四日