

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-116

**南极电商股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2016 年 10 月 18 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 10 月 28 日（星期五）下午 1:30 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，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。会议审议并通过了以下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2016 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事张玉祥、沈晨熹回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 11 月 14 日（星期一）下午 2:30，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 2016 年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

具体内容详见 2016 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的具体内容详见 2016 年 10 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《召开 2016 年第五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

二〇一六年十月二十八日