

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-129

**南极电商股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2016 年 11 月 27 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 11 月 30 日（星期三）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《关于南极电商（上海）有限公司向龙巧国际有限公司收购 Classic Teddy 商标的议案》

具体内容详见 2016 年 12 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于南极电商（上海）有限公司向龙巧国际有限公司收购 Classic Teddy 商标的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》

具体内容详见 2016 年 12 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的公告》。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的议案》。

关联董事张玉祥、沈晨熹、许蓓蓓回避表决。

具体内容详见 2016 年 12 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除上海优品质量信息咨询有限公司股权转让协议暨注销的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三十日