

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-029

南极电商股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 4 月 16 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 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 1:30 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。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《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职。具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

2016 年公司实现营业总收入 520,981,501.43 元，利润总额 354,182,357.10 元，归属于上市公司股东的净利润 301,144,671.46 元，基本每股收益 0.20 元/股。

具体财务数据详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2016 年年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

2016 年度，公司虽然实现盈利但母公司可供分配利润为负，根据《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016 年）》等规定，公司拟定 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》；

公司董事、监事报酬情况详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2016 年年度报告全文》第八节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

公司高级管理人员报酬情况详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司《2016 年年度报告全文》第八节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》；

批准《公司 2016 年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》；同意支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年年度审计费用 150 万元，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报表审计工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司 2016 年年度报告全文及摘要。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于公司及子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》；

为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2017 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起，至 2017 年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十二、审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 2 时 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 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《召开 2016 年年度股东大会通知公告》。

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

二〇一七年四月二十六日