

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-038

南极电商股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2017 年 5 月 2 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午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，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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司于2017年5月6日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司拟变更经营范围，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订完善。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批	第十三条 经依法登记，公司经营范围是：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理信息咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；会务服务，品牌设计，品牌管理，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，文化教育信息咨询；农产品加工与销售；网络技术、信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务；针纺织品、服装服饰、皮革制品、箱包、鞋帽、床上用品、工艺礼品、洗涤用品、宠物用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材、劳防用品、金属制品、家具、家用电器、厨房用品、通讯设备、电子产品、水处理净化设备、五金交电、文教用品、办公用品、服装面料、服装辅料的销售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售。

准后方可开展经营活动)	(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
-------------	-------------------------------

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程(修订草案)》详见2017年5月6日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》。

三、以9票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》。

同意提请公司股东大会授权公司董事会具体办理工商变更的有关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年五月五日