

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-089

**南极电商股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2017 年 10 月 28 日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2017 年 11 月 1 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，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、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》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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进展公告》。

二、审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 11 月 2 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司担保的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日