

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2016-032

南极电商股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十次会议通知于2016年4月5日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2016年4月15日（星期五）下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；

具体财务数据详见2016年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2015年年度报告全文》。

该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

公司董事会基于公司目前的股本结构状况，基于公司2015年度实际经营情况及公司发展前景的良好预期，为回报全体股东、与所有股东共享公司经营成果，根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营、利于公司可持续发展的前提下，对公司2015年利润分配提出建议：2015年度不进行利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

具体内容详见2016年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司2015年度利润分配预案的公告》。

该预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》；

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》，并出具了如下专项审核意见：

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2016年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2015

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批准。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：

经过认真审核，监事会成员一致认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，自本年度 1 月 1 日起至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，本公司内部控制的设计是完整和合理的，能够合理地保证内部控制目标的达成。

具体内容详见 2016 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请 2016 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 2016 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 3 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 2015 年度股东大会审议通过之日起，至 2016 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。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

8、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更收购人有关承诺事项的议案》；

监事胡向怀先生拥有收购人上海丰南投资中心（有限合伙）的出资份额，为关联监事，回避表决。

经过认真审核，监事会成员同意公司控股股东及实际控制人张玉祥、朱雪莲及上海丰南投资中心（有限合伙）变更履行有关承诺事项，一致认为：本次变更承诺事项将有利于上市公司利用多种方式快速提升核心竞争力，维护公司及中小股东的合法权益，不会对公司生产经营造成不利影响。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 4 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更收购人有关承诺事项的公告》。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 2016 年 4 月 18 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。

特此公告。

南极电商股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十五日