证券代码:002127　证券简称:南极电商　公告编号:2016-061

南极电商股份有限公司召开2016年第三次临时股东大会通知公告

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”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》,决定于2016年6月30日召开公司2016年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

(二)股东大会召集人:公司董事会

(三)本次股东大会会议召开提议已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2016年6月30日(星期四)下午2时开始

网络投票时间为:2016年6月29日～6月30日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月30日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2016年6月23日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司证券事务代表;

4、公司聘请的见证律师。

(七)会议地点: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)会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议以下议案:

1、《关于修订<公司章程>的议案》;

2、《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购CarteloCrocodilePteLtd股权的议案》。

上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,请查阅2016年6月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的相关内容。

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

(二)登记时间:2016年6月27日上午9:00—11:00,下午13:00—16:00

(三)登记地点:上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼、江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路738号

(四)登记手续:

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续;

2、法人股股东持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证办理登记手续;

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记(须在登记时间6月27日前送达公司)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

(1) 地址:上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼、江苏省苏州市吴江区盛泽镇立新路738号

(2) 邮政编码:200003、215228

(3) 电　话:021-63461118-8883　0512-63574760

(4) 传　真:021-63460611　0512-63551976

(5) 联 系 人:刘楠楠、吴晓燕

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362127。

2、投票简称:“南极投票”。

3、议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo?Crocodile?Pte?Ltd?股权的议案》	2.00

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年6月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书

授权委托书

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2016年6月30日召开的南极电商股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废票)

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购CarteloCrocodilePteLtd股权的议案》			

委托人(签名或盖章):　　受托人(签名或盖章):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东账号:　　委托人持股数量:　　股

委托日期:

有限期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码:002127　证券简称:南极电商　公告编号:2016-060

南极电商股份有限公司关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd股权的公告

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。

一、交易概述

2016年6月14日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”)召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd股权的议案》,具体情况如下:

公司拟向全资子公司南极电商(上海)有限公司(以下简称“南极电商(上海)”)增资35,000万元人民币,同时,南极电商(上海)拟设立全资子公司(即上市公司孙公司,以下简称“该新设公司”),拟通过该公司以现金59,375万元人民币收购Cartelo Crocodile Pte Ltd 95%的股权,所有收购款项通过自有资金或自筹资金解决。

本次向子公司增资以设立全资孙公司收购Cartelo Crocodile Pte Ltd 95%股权的事宜(以下简称“本次对外投资事项”)属于公司对外投资事项,根据《公司章程》及《公司重大经营决策程序规则》等相关规定,需要提交股东大会审议,为更好保护股东利益,公司拟将上述议案提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

(一)增资标的的基本情况:

公司名称:南极电商(上海)有限公司

公司住所:上海市青浦区沪青平公路1362号102室

企业类型:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张玉祥

注册资本:15800.0000万元人民币

成立日期:2010年12月28日

经营范围:销售服装面料、服装辅料、针纺织品、服装鞋帽、服饰配件、箱包、皮革制品、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、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、化工原料及产品(除危险化学品)、五金交电、文教用品、办公用品、商务信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划,纺织科技领域内的技术开发、技术服务,展览展示服务,市场营销策划,会务服务,计算机系统集成,花卉租摆,物业管理,投资管理,财务咨询,以下限分支经营:生产加工服装、辅料、针纺织品,以电子商务方式从事服装、床上用品、工艺礼品、化妆品、宠物用品、洗涤用品、劳动用品、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、办公用品销售。【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】

南极电商(上海)有限公司为本公司的全资子公司。

(二)拟收购资产对手方的基本情况

名称:Cartelo Crocodile Holding Co.,Ltd.(简称“CCHL”)

住所:Scotia Centre,4th Floor,P.O. Box 2804, George Town,Grand Cayman K Y1-1112, Cayman Islands

企业类型: 股份有限公司

注册资本:50000美元

董事兼CEO:YI QIANRU

股东:Jestar Limited 34.409%

Graniva Investment Co.,Ltd. 32.260%

Cartelo International Pte Ltd 29.03%

Bright Moon Group Investment Co.,Ltd 4.301%

主要业务:对子公司进行投资。

三、交易标的基本情况

(一)该新设公司的基本情况:

(1)出资方式:通过南极电商(上海)有限公司来源于上市公司的增资款设立;

(2)基本情况:该新设公司将实施海外并购方案,对上市公司具有重要的战略发展意义。

(二)拟收购资产的基本情况

1、名称:Cartelo Crocodile Pte Ltd(简称“CCPL”)

2、类型:私人有限公司

3、董事:YI QIANRU

4、注册资本:10,000美元、

5、成立日期:2001年10月12日

6、注册地:Offshore Chambers, P.O.Box 217, Apia, Samoa

7、股权结构:Cartelo Crocodile Holding Co.,Ltd 100%

8、业务概况:CCPL拥有“CARTELO”品牌及相关商标共168项,包含CARTELO及鳄鱼图、卡帝乐、卡帝乐鳄鱼、卡帝乐及图等。该等商标注册在中国境内,并有权在中国境内使用。CCPL向运营商授权使用CARTELO品牌并收取权利金,允许其就某一产品类目或多个产品类目进行运营。目前,CCPL 已授权男装、内衣、运动休闲户外、皮鞋、皮具箱包、床品、眼镜、文具等多个品类开展业务。

9、财务状况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)审字第61017618_B01号《审计报告》,其主要财务数据如下:

单位:元人民币

项 目	2014年度	2015年度
营业收入	35,407,198.22	37,981,258.93
净利润	33,352,901.19	35,446,106.85
项 目	2014年12月31日	2015年12月31日
总资产	39,937,768.55	42,301,981.28
总负债	3,013,843.44	1,474,781.75
净资产	36,923,925.11	40,827,199.53

10、估值情况

本次交易为市场化收购,交易价款系由交易各方协商一致后确定,同时参考具有证券期货业务资质的评估机构出具的评估结果。根据具备证券期货业务资质的中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2016]第2366号《资产评估报告》,于评估基准日2015年12月31日,在持续经营假设前提下,采用收益法确定的CCPL评估范围内全部股东权益评估价值为67,570.26万元人民币。在本评估报告出具日前,CCPL股东在2016年5月16日对留存收益进行的股利分配,折算为评估基准日金额为人民币3,709.28万元,本次评估结论未扣除该项支出。故,扣除该项金额,CCPL评估范围内全部股东权益评估价值为63,860.98万元。经双方一致协商,确定标的资产100%股权价格为6.25亿元。

四、对外投资协议的主要内容

南极电商(上海)有限公司新设全资子公司、CCHL于2016年6月14日签订了《有关出售及购买Cartelo Crocodile Pte Ltd (卡帝乐鳄鱼私人有限公司)95%已发行股份之收购意向协议》(以下简称 “《收购协议》”),主要内容如下:

买方:南极电商(上海)有限公司新设全资子公司

卖方:CCHL

1. 交易方案

南极电商(上海)有限公司新设的全资子公司以现金支付方式购买卖方所有的CCPL95%股权,经双方协商确定本次交易价格为59,375万元人民币或等值的美元(汇率按支付日之前一日中国人民银行汇率中间价计算,下同)。买方向卖方支付本协议项下第一笔转让价款叁亿壹仟贰佰伍拾万元人民币或等值美元后三十日内,卖方向买方按照本协议约定交付出售股份及相关文件,完成出售股份的成交。

本协议生效后十日内,买方向卖方或其指定方支付2000万元人民币的保证金,作为买方和卖方分别履行本协议项下义务的保证金,若因买方原因导致本次交易失败或导致合同目的不能实现,则卖方有权不退还买方已支付的保证金;若因卖方原因导致本次交易失败或导致合同目的不能实现,则卖方应向买方双倍返还该保证金。

双方确认,出售股份之转让价款分三笔支付,具体安排如下:

(a)第一笔转让价款:卖方与买方签署本协议,并通过卖方董事会/股东会、买方之控股股东南极电商股份有限公司董事会/股东大会及目标公司董事会审议同意之日起1个月内,买方向卖方支付现金人民币3.125亿元整(大写:叁亿壹仟贰佰伍拾万元人民币整)或等值的美元。买方支付第一笔转让价款后,5个工作日内,卖方或其指定方向买方返还上述保证金。

(b)第二笔转让价款:卖方与买方签署本协议,并通过卖方董事会/股东会、买方之控股股东南极电商股份有限公司董事会/股东大会及目标公司董事会审议同意之日起第13个月内,买方向卖方支付现金人民币1.8125亿元整(大写:壹亿捌仟壹佰贰拾伍万元人民币整)或等值的美元。

(c)第三笔转让价款:第三笔转让价款:卖方与买方签署本协议,并通过卖方董事会/股东会、买方之控股股东南极电商股份有限公司董事会/股东大会及目标公司董事会审议同意之日起第24个月内,买方向卖方支付现金人民币1亿元整(大写:壹亿元整)或等值的美元。双方同意,如出现本协议约定的需要卖方承担的或有负债或潜在负债,经买方或目标公司实际偿付后通知卖方,买方有权在第二笔、第三笔款项中扣除,并向卖方提供相应的偿付文件。

2. 先决条件

(a)协议双方已就其订立本协议及据此拟进行之交易取得有关政府部门、监管机构、内部决策机构所有涉及交易必需之批准(或豁免)、许可、同意及授权(如适用);

(b)卖方于本协议项下所作之声明及保证均为真实、准确、完整并且无误导;

(c) 自本协议签署之日起至成交日期间概无发生任何事件或存在任何情况以致本协议所载之任何的卖方保证在任何重大方面失实或不准确,且概无买方合理认为很可能导致目标公司之经营、资产或财务状况出现重大不利变动或禁止、限制或严重阻延卖方签署及履行本协议及其项下交易。

3. 卖方声明、保证及承诺

卖方向买方保证及承诺,自本协议的签署之日起至成交日(含首尾两日)期间的任何时候:

3.1 卖方保证协议中约定商标均为目标公司所全权合法和实益拥有,并无任何抵押、质押、留置权、产权负担、或任何形式的第三者权益或权利或任何索偿;将会促使目标公司一如以往般如常运作,除非取得买方之事先书面同意,并不会开展非日常业务,也不得产生任何与日常业务无关的新增债务或任何义务或处置其资产。

3.2 卖方须及时向买方书面提供于本协议签署之日起直至成交日期间出现而影响目标公司的财务、税务、业务、运作及前景的每项重大事项的合理详情。

3.3在成交日之前,目标公司的所有债务(含或有负债)由卖方承担;在成交日之后,如目标公司仍存在成交完成前产生或存在的债务(含或有负债),该等债务由卖方承担,除此之外,目标公司的所有债务由买方承担。

3.4卖方承诺,截至本协议签署之日,目标公司合法拥有的所有商标,不存在任何权利限制、冻结、质押、担保等情形,同时卖方保证目标公司不对外转让、处置、质押部分或者全部商标的一切权利,保证目标公司合法拥有的所有商标权利完整,同时保证目标公司所拥有的商标等知识产权与卖方及其关联方名下商标等知识产权(如有)在中国境内不存在任何竞争性关系。

3.5 目标公司应中止授权行为:自本协签订之日起至成交日,卖方保证目标公司不再与任何第三方签署新的授权经营合同或其他任何形式的授权协议,亦不再续签授权经营合同和其他形式的授权协议(除经买方书面同意之外)。

3.6卖方在此向买方声明并保证积极配合买方进行相应的信息披露工作,及时、准确、完整地提供相关文件、资料。

4 买方声明、保证及承诺

4.1买方向卖方保证及承诺其拥有充份权力签署及履行《收购协议》项下义务所需的权力及授权;行使相关的权利和义务;《收购协议》一经签署及交付,即属一份合法、有效及具约束力的协议,并可根据其条款执行;

4.2买方向卖方保证及承诺,转让价款来源合法合规。

5. 违约责任

(a)若卖方及目标公司承诺和说明的事项存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或有其他不符合承诺条件的,买方有权单方面终止本次交易,同时,卖方应在收到买方单方终止本次交易通知后五日内向买方返还买方已支付的全部款项,并附加按照年化利率7%计算的利息。

(b)若卖方未按照约定按时交付目标公司出售股份及相关文件(由于办理出售股份转让所涉监管部门审批、核准、备案或登记等手续、不可抗力情况发生或买方违约造成的迟延交付除外)或未按时向买方足额返还保证金,则每逾期一日,卖方应向买方支付本次转让价款万分之一的违约金,但违约金最高不超过人民币2000万元人民币。

(c)就买方开展本次交易、支付转股对价所须办理的政府、监管机构、银行的审批、核准、备案或登记等手续,均由买方负责办理,卖方及目标公司应积极配合。如果买方未能按本协议约定的时间支付对应款项的(由于前述审批、核准、备案或登记等手续未能办理完毕或卖方违约除外),视为买方违约,买方应向卖方支付应付而未付款项的万分之一作为违约金,但违约金最高不超过2000万元人民币。

(d)除非《收购协议》另有约定,若一方违反或意于履行《收购协议》项下条款而给另一方造成任何损失或损害的,违约方应向守约方承担相应的违约责任,并赔偿守约方遭受的所有损失。

五、对外投资的目的和对公司的影响

收购并运营Cartelo 品牌符合公司的业务发展战略,能够较好地丰富公司的品牌体系,有利于充分发挥公司的品牌运维能力,进一步拓宽公司的产品层次、提升公司的品牌形象。CCPL以前的年度营业收入约3500万左右,且女装、童装等品类及授权供应商、经销商尚未全面开发,有巨大的发展空间,将为上市公司带来较高回报,预计年收入在3,000-10,000万元人民币。

本次收购拟以公司向子公司增资的方式进行现金支付。截至2016年4月30日,公司可供使用的流动资金41,820万。公司现金流较为充裕,不会对公司的现金流及日常经营带来不利影响。

六、独立董事意见

公司第五届董事会独立董事认为:公司本次对全资子公司南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo Crocodile Pte Ltd 股权,是贯彻“造品牌、建生态”战略发展思想、提升公司综合竞争实力的需要,有利于公司充分发挥品牌运维优势、保护上市公司及全体股东的利益。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事意见;

3、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)审字第61017618_B01号、(2016)审字第61017618_B02号《审计报告》;

4、中水致远评报字[2016]第2366号《资产评估报告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码:002127　证券简称:南极电商　公告编号:2016-059

南极电商股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议通知于2016年6月11日以传真、短信等书面形式通知了全体监事,会议于2016年6月14日(星期二)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。会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购CarteloCrocodilePteLtd股权的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2016年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购CarteloCrocodilePteLtd股权的公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司监事会
二〇一六年六月十四日

证券代码:002127　证券简称:南极电商　公告编号:2016-058

南极电商股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议通知于2016年6月11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6月14日(星期二)下午1:30以现场结合通讯表决的方式召开,现场会议在公司会议室召开。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先生主持,会议经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》,公司已于2016年5月20日实施了权益分派。同意公司对《公司章程》作如下修改:

第一章 总则

原第六条 公司注册资本为人民币769,129,766元。

现修订为:

第六条 公司注册资本为人民币1,538,259,532元。

第三章 股份

原第十九条 公司的股份总数为769,129,766股,均为普通股。

现修订为:

第十九条 公司的股份总数为1,538,259,532股,均为普通股。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程(修订草案)》详见2016年6月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报。

二、审议通过了《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo?Crocodile?Pte?Ltd?股权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2016年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于向南极电商(上海)有限公司增资设立全资子公司以收购Cartelo?Crocodile?Pte?Ltd?股权的公告 》。

三、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2016年6月30日(星期四)下午2时,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)会议室召开公司2016年第三次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

详见公司于2016年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《召开2016年第三次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

南极电商股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

证券代码:000592　证券简称:平潭发展　公告编号:2016-035

中福海峡(平潭)发展股份有限公司第八届董事会2016年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司于2016年6月8日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第四次会议的通知,会议于2016年6月14日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位,实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、《关于制定公司<防止内幕交易管理制度>的议案》

为防止公司内幕信息知情人员进行内幕交易,杜绝内幕交易,维护广大投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《防止内幕交易管理制度》。

具体内容详见刊登于2016年6月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《防止内幕交易管理制度》。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

二、《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

公司2015年利润分配预案已于2016年5月13日召开的2015年度股东大会审议通过,2015年度利润分配预案为:以截至2015年12月31日的公司股份总数965,890,446股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增完成后公司总股本将变更为1,931,780,892 股;不送红股、不进行现金分红。

本次资本公积金转增股本完成后,公司总股本由965,890,446股增至1,931,780,892股,注册资本相应增至人民币1,931,780,892元。同意相应修改公司章程并办理工商变更等手续。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、《关于修订<公司章程>的议案》

为了规范公司的组织和行为,提高公司规范运作水平,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,对《公司章程》中存在的问题进行修订。具体内容详见刊登于2016年6月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修改条款对照表》。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、《关于选举公司董事的议案》

公司董事张远生先生因个人原因提出辞职申请,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会提名委员会提名季欣华先生为公司第八届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件),并兼任第八届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。上述董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第八届董事会董事的,其任期与第八届董事会一致,自公司股东大会通过之日起计算。张远生先生在新任董事任职前将继续履行其董事职责。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年6月30日召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日

附件:

季欣华简历

季欣华,男,1955年10月出生,中共党员,硕士研究生毕业,曾任职福建省外经贸委外资管理处,香港华闽集团联络部副总经理,福建富闽基金会理事会办公室主任,福建益闽干部教育基金会办公室主任,福建富闽教育基金会理事,福建华光国际科技文化交流中心主任,福建富坊房地产开发有限公司董事长,现任福建富闽基金会理事、秘书长,福建益闽干部教育基金会理事、秘书长。

季欣华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:000592　证券简称:平潭发展　公告编号:2016-036

中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会。

3、本次临时股东大会召开的合法、合规性:公司第八届董事会2016年第四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年6月30日　星期四　下午2:50;

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月30日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月29日15:00 至2016年6月30日15:00 期间的任意时间。

5、会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象:

(1) 截止2016年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》

2、《关于修订<公司章程>的议案》

3、《关于选举公司董事的议案》

上述议案1至3项议案已经于公司2016年6月14日召开的第八届董事会2016第四次会议审议通过,详见2016年6月15日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》上披露的【2016-035】号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2016年6月24日 上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

3、登记地点:福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。

4、登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

联 系 人:杨佳熠、李茜

联系电话:0591-87871990转102、103

传　　真:0591-87383288

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
二〇一六年六月十四日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360592”,投票简称为“中福投票”。

2. 公司无优先股,所以没有优先股的投票代码与投票简称。

3. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1　股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
100	总议案	100
1	《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于选举公司董事的议案》	3.00

(2)填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

本次股东大会无累计投票议案。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年6月30日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月29日下午3:00,结束时间为2016年6月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中福海峡(平潭)发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。本人(本公司)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下:

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于增加公司注册资本并相应修改公司章程的议案》			
议案2	《关于修订<公司章程>的议案》			
议案3	《关于选举公司董事的议案》			
注:请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在相应栏内打 √",三者必选一项,多选,则视为该授权委托事项无效;未作选择的,应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决,否则视为该授权委托事项无效。				

委托人(签字/盖章):

身份证号码/营业执照号码:

委托人持股数量:

委托人股东账号:

受托人(签字):

身份证号码:

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002518　证券简称:科士达　公告编号:2016-028

深圳科士达科技股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

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。

2016年6月8日,深圳科士达科技股份有限公司(以下简称"公司")收到深圳证券交易所中小板公司管理部(以下简称"深交所")下发的《关于对深圳科士达科技股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2016】第 279 号)。公司于2016年6月7日披露了《关于与金寨县人民政府签订投资合作协议的公告》,公司拟在金寨县域内建设300MW光伏电站,分三年实施,项目总投资约22.5亿元人民币,并在金寨现代产业园区投资建设不低于300MW光伏逆变器和电动汽车充电设施项目,项目总投资约1亿元人民币,深交所对此表示关注,现公司对深交所关注事项进行回复如下:

1、公司签订该协议的筹划过程、履行的审批程序,请说明公司就上述事项履行审批程序以及信息披露义务的合规性。

产业延伸发展是公司2016年重要战略部署之一,公司在综合考虑行业发展前景、与公司现有业务的协同性、公司资金、技术条件等方面的基础上,将建设光伏电站作为投资方向之一,并经过多方考察,最终选择金寨县作为公