

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-052

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2016 年第八次临时会议通知于 2016 年 8 月 9 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中：独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长连良桂先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、会议以7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》；

公司向特定对象非公开发行的146,842,877股新增股份已于2016年7月28日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行股票发行完成后，公司总股本增至765,799,353股，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

本次章程修订内容详见附件公司章程修订对照表（2016年8月）。

本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金专项账户暨签署募集资金三方监管协议的议案》；

同意公司在中国银行西宁市城西支行开立募集资金专项账户，并与中国银行西宁市城西支行、华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储三方监管协议，协议内容待正式签署后另行公告。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》；

同意由神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立的企业管家（北京）科技服务有限公司作为募投项目实施主体进行募投项目建设，并使用募集资金 49,900 万元向其进行增资。

具体内容详见公司同日披露的《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构针对本事项发表了相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司采取现场加网络的形式于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2016 年第八次临时会议决议
- 2、第七届监事会 2016 年第五次临时会议决议
- 3、独立董事《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的独

立意见》

4、华泰联合证券有限责任公司《关于神州易桥信息服务股份有限公司募集资金投资项目实施主体以及以募集资金向实施主体增资的核查意见》

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年八月十二日

附件：公司章程修订对照表（2016 年 8 月）

原条款	修订后条款
第三条 2016 年 4 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 146,842,876 股，发行完成后公司总股本增至 618,956,476 股。	第三条 2016 年 4 月，公司经批准实施了重大资产重组事项，通过发行股份购买资产，向特定对象非公开发行股票 146,842,876 股，发行完成后公司总股本增至 618,956,476 股。 2016 年 7 月，公司经批准实施了重大资产重组发行股份购买资产的配套募集资金，向特定投资者非公开发行股票 146,842,877 股，发行完成后公司总股本增至 765,799,353 股。
第六条 公司注册资本为 61895.6476 万元人民币	第六条 公司注册资本为 76579.9353 万元人民币
第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 61895.6476 万股，均为人民币普通股，.....	第二十条 公司的股本结构为：公司的股份总数为 76579.9353 万股，均为人民币普通股，.....