

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-068

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2016 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2016 年 9 月 18 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 9 月 21 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：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

会议同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 37,793,838.63 元。

关于本次使用募集资金置换预先投入自有资金的情况详见同日披露的《关于用募集资金置换先期投入的公告》。

独立董事、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）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2016 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十二日