

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-076

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2016 年第十二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 年第十二次临时会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 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。会议由公司总裁彭聪先生主持（公司董事长连良桂先生因出差无法主持会议，特授权公司董事、总裁彭聪先生主持），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《公司2016年第三季度报告的议案》；

《公司 2016 年三季度报告正文及全文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公司债务豁免的议案》；

同意豁免青海明杏生物工程有限公司债务 2,639.61 万元并收回剩余债权。

关联董事连良桂先生、赵侠先生对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公

司债务豁免的公告》（公告编号：2016-079）。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司青海明杏生物工程有限公司 100%股权转让给西藏鼎信电子科技有限公司，因经评估后的青海明杏生物工程有限公司净资产为-2,639.61 万元，为了保证转让方和受让方本次交易价格的公允性，故本次交易价格依据评估结果以名义价格 1 元转让。

关联董事连良桂先生、赵侠先生对该项议案回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

具体内容详见公司同日披露的《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的议案》；

同意公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）拟与中企升亿达投资有限公司共同投资设立神州易桥产业并购基金，本次设立产业并购基金出资规模不超过 5 亿元人民币，基金采用有限合伙企业形式设立。其中，中企升亿达拟作为普通合伙人出资 6,000 万元人民币；易桥财税科技方作为有限合伙人出资 2,000 万元人民币；其余资金由基金管理人负责募集。

同意董事会授权公司总裁彭聪办理与产业投资基金相关的具体事宜，包括合作协议在内的相关文件签署等事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-081）。

5、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。

同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司将闲置自有资金购买

安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-082）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2016 年第十二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第七届董事会 2016 年第十二次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日