

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-088

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2016 年第十三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 年第十三次临时会议通知于 2016 年 12 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 22 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 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。会议由公司董事、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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举彭聪先生为公司董事长的议案》；

同意选举公司董事、总裁彭聪先生为第七届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

2、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；

同意董事彭聪先生担任公司发展战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

3、会议6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的产业并购基金扩大总规模的议案》；

同意关于全资子公司参与投资设立的神州易桥产业并购基金总规模从不超过5亿元人民币变更为不超过10亿元人民币。

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进展公告》（公告编号：2016-091）。

4、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

同意公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品分别为不超过人民币15,000万元，总计使用理财额度不超过人民币30,000万元。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《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）。

5、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名连杰先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》；

同意提名连杰先生为公司第七届董事会董事候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》；

同意王妍女士辞去公司证券事务代表职务，同意聘任寇永仓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会相同。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2016-093）。

7、会议6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次

临时股东大会通知的议案》。

同意公司采用现场加网络投票的形式于 2017 年 1 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-094）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议决议。
- 2、独立董事对第七届董事会 2016 年第十三次临时会议相关事项的独立意见。
- 3、华泰联合证券关于神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十三日

附件：连杰先生简历

连杰，男，汉族，1989 年 8 月出生，本科学历，现于长江商学院在读 FMBA（在职金融工商管理硕士）。历任平安银行天津分行市场九部对公客户经理。现任滨海浙商投资集团有限公司副总经理、天津昊娱文化传媒有限公司总经理。

连杰先生未持有公司股票；与公司股东连良桂为父子关系，与公司监事于秀芳同为滨海浙商投资集团有限公司高管，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。