

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2017-005

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2017 年第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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 10 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 13 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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补董事会发展战略委员会委员的议案》；

同意增补董事连杰先生为公司董事会发展战略委员会委员。

增补委员后，公司第七届董事会发展战略委员会的成员为：彭聪、赵侠、袁军、黄海勇、连杰。

2、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理财产品的议案》。

会议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、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币 12,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会批准，

自公司股东大会审议通过之日起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理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议。
- 2、独立董事关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品事项的独立意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年一月十四日