

证券代码：000606

证券简称：*ST易桥

公告编号：2017-007

神州易桥信息服务股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开了第七届董事会2017年第一次临时会议、第七届监事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为了充分利用闲置自有资金，提高资金收益，公司同意神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易桥财税科技”）及其下属子公司在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买不超过人民币12,000万元银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

（一）投资目的

在保证公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买银行理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

（二）投资额度

易桥财税科技在授权期限内使用理财的资金规模不超过人民币12,000万元，用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述投资额度尚需提交公司股东大会批准。

（三）投资品种

用于购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。选择在招商银行、

光大银行、交通银行、工商银行、民生银行、浦发银行、东莞银行、中国银行、建设银行等商业银行购买。理财种类包括通知存款、定期存款、固定期限理财、无固定期限理财等。理财产品预期收益为年化1%-3%。

（四）投资期限

自公司股东大会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

（五）资金来源

以易桥财税科技闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

（六）实施方式

由公司股东大会审议批准，授权公司经营管理层行使该项投资决策权。

二、投资风险、风险控制措施

1、公司相关部门及时分析和跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构进行合作，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司在充分保障日常经营资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资银行理财产品，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品的情形

截止目前，易桥财税科技及其下属子公司前十二个月内累计购买理财产品15,500万元，其中7,500万元已经赎回，尚有8,000万元理财产品未到期。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司全资子公司易桥财税科技使用闲置的自有资金购买银行理财产品，其审议程序和决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司内控措施和制度健全，同时，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金，投资于安全性高、

流动性强的银行理财品种，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意易桥财税科技将闲置自有资金购买安全性高、流动性、低风险的理财产品，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。

六、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、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议。
- 3、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