

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-031

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2017 年第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 2017 年第三次临时会议通知于 2017 年 3 月 15 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 17 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《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司 51%股权的议案》。

会议同意将公司控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司 51%股权转让给河南省焦作金箭实业总公司，因经评估后的河南省焦作金箭明胶有限责任公司净资产为-756.46 万元，为了保证转让方和受让方本次交易价格的公允，故本次交易价格依据评估结果以名义价格 1 元转让。

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《关于转让控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司 51%股权的公告》（公告编号：2017-033）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事关于转让河南省焦作金箭明胶有限责任公司 51%股权事项的独立意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日