

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-035

## 神州易桥信息服务股份有限公司

### 关于召开2016年度股东大会的提示性公告

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”）已于2017年2月28日，公司披露了《关于召开2016年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-019），定于2017年3月22日下午14:30召开2016年度股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2017 年第三次会议审议通过，决定召开 2016 年度股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2017年3月22日 下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 21 日 15:00 至 2017 年 3 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 2017 年 3 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

7、会议地点：西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年预算报告的议案》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《公司独立董事 2016 年度述职报告的议案》；

7、审议《关于全资子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》；

8、审议《关于公司参与投资设立产业基金的议案》；

9、审议《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》。

上述议案均为普通决议事项，具体内容详见 2017 年 1 月 14 日、2017 年 2 月 28 日、2017 年 3 月 4 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司第七届董事会 2017 年第一次临时

会议决议公告、第七届董事会 2017 年第三次会议决议公告、第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告。

### 三、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记和传真登记；
- 2、登记时间：2017 年 3 月 21 日（上午 8:30 至 12:30，下午 1:30 至 5:30）；
- 3、登记地点：公司投资发展部；
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在 2017 年 3 月 21 日前送达公司投资发展部。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所系统或互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 五、其他事项

- 1、会议联系方式：电话：0971—8013495      传真：0971—5226338
- 2、会议费用：自理

### 六、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

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

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票证券代码：360606
- 2、投票证券简称：易桥投票
- 3、议案设置及意见表决

##### (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称                            | 议案编码 |
|------|---------------------------------|------|
| 100  | 总议案                             | 100  |
| 1    | 《公司2016年度董事会工作报告的议案》            | 1.00 |
| 2    | 《公司2016年度监事会工作报告的议案》            | 2.00 |
| 3    | 《公司2016年度报告及其摘要的议案》             | 3.00 |
| 4    | 《公司2016年度财务决算报告及2017年预算报告的议案》   | 4.00 |
| 5    | 《公司2016年度利润分配预案的议案》             | 5.00 |
| 6    | 《公司独立董事2016年度述职报告的议案》           | 6.00 |
| 7    | 《关于全资子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》 | 7.00 |
| 8    | 《关于公司参与投资设立产业基金的议案》             | 8.00 |
| 9    | 《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》            | 9.00 |

|    |                                  |       |
|----|----------------------------------|-------|
| 10 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 | 10.00 |
|----|----------------------------------|-------|

本次股东大会设置总议案，议案编码 100 代表总议案。议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，以此类推。

## （2）填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

## （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2017 年 3 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30；下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（单位）出席神州易桥信息服务股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

| 议案<br>序号 | 表决事项                             | 表决意见 |    |    |
|----------|----------------------------------|------|----|----|
|          |                                  | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1        | 《公司2016年度董事会工作报告的议案》             |      |    |    |
| 2        | 《公司2016年度监事会工作报告的议案》             |      |    |    |
| 3        | 《公司2016年度报告及其摘要的议案》              |      |    |    |
| 4        | 《公司2016年度财务决算报告及2017年预算报告的议案》    |      |    |    |
| 5        | 《公司2016年度利润分配预案的议案》              |      |    |    |
| 6        | 《公司独立董事2016年度述职报告的议案》            |      |    |    |
| 7        | 《关于全资子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》  |      |    |    |
| 8        | 《关于公司参与投资设立产业基金的议案》              |      |    |    |
| 9        | 《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》；            |      |    |    |
| 10       | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》 |      |    |    |

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2. 在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。