

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-046

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2017 年第四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 年第四次临时会议通知于 2017 年 4 月 19 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 4 月 21 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《关于控股子公司广东明洋明胶有限责任公司停产的议案》；

同意控股子公司广东明洋明胶有限责任公司停产，本次停产不会对公司经营业绩产生重大影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司广东明洋明胶有限责任公司停产的公告》（公告编号：2017-048）。

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年第一季度报告的议案》。

《公司 2017 年一季度报告正文及全文》详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十二日