

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-064

神州易桥信息服务股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日披露了《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-062），定于2017年6月7日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会。

2017年5月22日，公司召开第七届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。公司股东彭聪先生（截止公告日持有公司股份78,130,329股，占公司总股本的10.20%）提议将上述议案以临时提案的方式提交公司股东大会审议并表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会审查后认为，股东彭聪先生具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将股东彭聪先生提请的上述临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会，并作为2017年第二次临时股东大会第2项议案审议并表决。

除增加上述议案外，公司于2017年5月23日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》中的其他内容保持不变。本次增加临时提案后股东大会的补充通知详见2017年5月27日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十七日