

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-086

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届董事会 2017 年第八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 年第八次临时会议通知于 2017 年 7 月 8 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 7 月 12 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《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案》；

会议同意公司使用募集资金 1.5 亿元人民币对子公司企业管家（北京）科技股份有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，进一步提高公司募集资金使用效率，加快企业管家募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台项目”和“企业大数据中心平台项目”的建设。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用部分募集资金对子公司企业管家增资的公告》（公告编号：2017-088）。

2、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司收购广州网融信息技术有限公司 25%股权的议案》。

会议同意公司收购陈颖、陈勇及谢鹏所持广州网融信息技术有限公司 25%股

权,该部分股权交易价格以经具备证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告载明的评估结果为依据,经各方友好协商,确定的交易价格为4,872万元,并以现金方式支付。本次交易有利于进一步拓展公司业务,增强可持续发展能力,符合公司战略规划,打造企业服务行业新生态格局。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司收购广州网融信息技术有限公司25%股权的公告》(公告编号:2017-089)。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第八次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日