

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-011

**神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018 年第一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。

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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 2 月 26 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，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《关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

会议同意提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会进行审议，选举通过后成为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会相同。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人王爱俭女士简历详见附件 1。

2、会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）〉补充协议的议案》；

会议同意公司与彭聪先生、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司签署《<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）>补充协议》。就原盈利补偿协议书当中的“第五条 交易作价调整”重新进行了约定，其他条款均保持不变。

关联董事彭聪先生、赵侠先生、连杰先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于签署<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）>补充协议的公告》（公告编号：2018-013）。

该项议案需提交公司股东大会审议批准。

3、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

会议同意根据公司实际情况，对组织架构进行调整，调整后的组织构架图详见附件 2。

4、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》。

会议同意采用现场加网络投票的方式于 2018 年 3 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-016）。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议。
 - 2、独立董事对第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日

附件 1：王爱俭女士简历

王爱俭，女，汉族，1954 年 11 月出生，金融学教授、博士生导师。曾任天津财经大学副校长，现任天津市政府参事、中国滨海金融协同创新中心主任，第十二届全国政协委员，民建中央财政金融委员会副主任，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家，天津市劳动模范，天津市五一劳动奖章获得者，享受国务院特殊津贴。

经核查，王爱俭女士不属于失信被执行人；王爱俭女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件 2:

神州易桥信息服务股份有限公司组织架构图

