

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2018-080

**神州易桥信息服务股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告**

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、召开会议的基本情况**

1、会议届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2018年5月30日公司第七届董事会2018年第八次临时会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2018年6月15日（星期五） 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 2018年6月15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时间为：2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将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>)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018年6月12日

7、出席对象：

(1) 2018年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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，该股东代理人不必是本公司股东；

(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。

8、会议地点：北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

2、审议《关于本次重大资产购买符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

3、审议《关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案》；

4、逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》；

4.1 交易对方；

4.2 交易标的；

4.3 交易评估值及作价；

4.4 交易对价的支付；

4.5 交易的资金来源；

4.6 业绩承诺及补偿；

4.7 股权交割；

4.8 损益归属；

4.9 人员安排；

4.10 违约责任；

4.11 协议生效条件和生效时间。

5、审议《关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案》；

6、审议《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》；

7、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的

法律文件有效性说明的议案》；

8、审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

9、审议《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》；

10、审议《关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》；

11、审议《关于本次重大资产购买相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

12、审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

13、审议《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。

上述议案均为特别决议事项，即由出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见 2018 年 5 月 19 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议公告》、《第七届监事会 2018 年第七次临时会议决议公告》、《重大资产购买报告书摘要》及其相关公告。

### 三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		

1.00	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
3.00	关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案	√
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	逐项审议
4.01	交易对方	√
4.02	交易标的	√
4.03	交易评估值及作价	√
4.04	交易对价的支付	√
4.05	交易的资金来源	√
4.06	业绩承诺及补偿	√
4.07	股权交割	√
4.08	损益归属	√
4.09	人员安排	√
4.10	违约责任	√
4.11	协议生效条件和生效时间	√
5.00	关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案	√
6.00	关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7.00	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案	√
8.00	关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
9.00	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
10.00	关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
11.00	关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
12.00	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
13.00	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√

#### 四、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：2018年6月13日（上午8:30至12:30，下午13:30至17:30）；

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 2018 年 6 月 13 日下午 17:30 前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338

6、会议费用：自理

**五、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

**六、备查文件**

1、与会董事签字的公司第七届董事会 2018 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

二〇一八年五月三十日

## 附件1:

### 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、填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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：2018年6月15日的交易时间，即9:30—11:30和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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年6月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席神州易桥信息服务股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√			
2.00	关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√			
3.00	关于公司本次重大资产收购不构成关联交易的议案	√			
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案（ <b>逐项表决</b> ）	√	作为投票对象的子议案数：11		
4.01	交易对方	√			
4.02	交易标的	√			
4.03	交易评估值及作价	√			
4.04	交易对价的支付	√			
4.05	交易的资金来源	√			
4.06	业绩承诺及补偿	√			
4.07	股权交割	√			
4.08	损益归属	√			
4.09	人员安排	√			
4.10	违约责任	√			
4.11	协议生效条件和生效时间	√			
5.00	关于公司签署重大资产购买股权转让协议之补充协议的议案	√			
6.00	关于《神州易桥信息服务股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√			

7.00	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案	√			
8.00	关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
9.00	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
10.00	关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√			
11.00	关于本次重大资产购买相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
12.00	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
13.00	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√			

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：