

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-077

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2016 年第九次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 10 月 21 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 24 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监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年三季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公司债务豁免的议案》；

同意豁免青海明杏生物工程有限公司债务 2,639.61 万元并收回剩余债权。

关联监事董维先生对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司青海明杏生物工程有限公

司债务豁免的公告》（公告编号：2016-079）。

3、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

同意公司全资子公司青海明杏生物工程有限公司 100%股权转让给西藏鼎信电子科技有限公司，因经评估后的青海明杏生物工程有限公司净资产为-2,639.61 万元，为了保证转让方和受让方本次交易价格的公允性，故本次交易价格依据评估结果以名义价格 1 元转让。

关联监事董维先生对该项议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于转让全资子公司青海明杏生物工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-080）。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。

会议同意全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司将闲置自有资金购买安全性高、流动性好并提供保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品不超过人民币8,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-082）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2016 年第九次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一六年十月二十五日