

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2016-090

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2016 年第十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 年第十次临时会议通知于 2016 年 12 月 20 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 22 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《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

同意公司及子公司企业管家（北京）科技服务有限公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品分别为不超过人民币15,000万元，总计使用理财额度不超过人民币30,000万元。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《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-092）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2016 年第十次临时会议决议。

2、华泰联合证券关于神州易桥信息服务股份有限公司及其子公司企业管家（北京）科技服务有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日