

证券代码：000606

证券简称：*ST 易桥

公告编号：2017-006

**神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2017 年第一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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 10 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 1 月 13 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《关于全资子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

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、低风险的银行理财产品，购买理财产品不超过人民币 12,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。此议案尚需提交股东大会批准，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议。
特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年一月十四日