

证券代码：000606

证券简称：\*ST 易桥

公告编号：2017-015

神州易桥信息服务股份有限公司  
第七届监事会 2017 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议通知于 2017 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 2 月 26 日以现场加通讯表决方式召开，会议主会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层会议室，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 年度总裁工作报告的议案》；

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司 2016 年度长期股权投资计提减值 1663 万元（将减少母公司的本期损益，但不影响合并损益）、商誉计提减值 162.39 万元（将减少公司本期合并损益），符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为决策程序合法，计提可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司 2016 年度计提资产减值准备事项。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

《公司2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年度报告的程序符合法律、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。

《公司 2016 年度报告全文及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议通过。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

经瑞华会计师事务所审计，公司 2016 年度实现净利润 4,117.62 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 4,581.83 万元，年末可供股东分配的利润为 -20,556.12 万元。

鉴于报告期末公司未分配利润为负值，不具备实施利润分配的条件，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，结合公司实际情况，董事会拟定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司已对募集资金使用情况及时地进行了披露，具体使用情况与披露情况一致，符合《上

上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等关于上市公司募集资金管理制度的有关规定。

《关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司《2016 年度内部控制自我评评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，报告期内，不存在重大的内部控制缺陷。

《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 三、备查文件

- 1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第三次会议决议。
- 2、监事会对第七届监事会 2017 年第三次会议相关事项的意见。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会  
二〇一七年二月二十八日