

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-059

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第五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 年第五次临时会议通知于 2017 年 5 月 18 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

同意公司将在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下，变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为由企业管家根据项目建设进度，通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点，进一步保障企业互联网服务线上线下有效结合。

经审核，监事会认为：公司此次对部分募集资金投资项目的实施方式进行变更，不属于对募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2017-060）。

此议案需提交股东大会批准。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。

同意公司第一期员工持股计划根据实际缴款情况，确认员工持股计划认购人员和份额分别为高级管理人员3名、其他核心员工5名。参与人数减少两名，未新增持有人，首期持股计划总额不变。具体为：

序号	姓名	职务	认购份额 (万元)	比例
1	彭聪	董事长、总裁	4,900	49%
2	华彧民	董事会秘书	1,000	10%
3	黄海勇	董事、副总裁	800	8%
4	其他核心员工（5人）		3,300	33%
合计			10,000	100%

具体内容详见公司同日披露的《关于确认员工持股计划认购人员和份额的公告》（公告编号：2017-061）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第五次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十三日