

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-069

神州易桥信息服务股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

特别提示：

- 1、本次股东大会的议案获得通过，未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1) 召开时间：2017年6月7日 下午 14:30
- (2) 召开地点：西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室
- (3) 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- (4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：因公司董事长彭聪先生在外出差，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，共同推举独立董事俞丽辉女士主持本次会议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

(1) 总体出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计 25 人，代表股份 383,186,155 股，占公司有效表决权股份总数

765,799,353 股的 50.0374%。

(2) 出席现场会议股东和网络投票股东情况

出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 336,700,979 股，占公司有表决权股份总数 765,799,353 股的 43.9673%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 46,485,176 股，占公司有表决权股份总数的 6.0702%。

(3) 公司董监高及律师出席情况

公司部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律师事务所王云凤律师、杨慧婷律师出席会议并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

表决结果：同意 382,666,736 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8644%；反对 519,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1356%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意 106,909,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5165%；反对 519,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议《关于确认员工持股计划认购人员和份额的议案》。

该议案的关联股东彭聪先生、连良桂先生、百达永信（北京）投资有限公司和天津滨海浙商投资集团有限公司均已回避表决。

表决结果：同意 128,331,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5969%；反对 519,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4031%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：出席会议的中小投资者表决情况：同意 106,909,964 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5165%；反对 519,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4835%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京德恒（天津）律师事务所王云凤律师、杨慧婷律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2017 年第二次临时股东大会决议。
- 2、法律意见书。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日