

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-079

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第六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 年第六次临时会议通知于 2017 年 6 月 26 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 29 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《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的议案》；

同意子公司企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）以 3 亿元人民币对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“易桥快马”）进行增资（其中：使用募集资金 29,700 万元，自有资金 300 万元），增资后企业管家持有易桥快马 75%股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于子公司对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资的公告》（公告编号：2017-080）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司参与投资设立产业并购基金的议案》。

会议同意公司与中企升亿达投资有限公司（以下简称“中企升亿达”）共同投资设立中企易桥二期产业并购基金（暂定名，具体以工商登记为准），本次设

立产业并购基金出资规模不超过 50 亿元人民币（根据资金需求分期进行募集），其中，二期产业并购基金首期基金规模为 4 亿元人民币。基金采用有限合伙企业形式设立，其中，中企升亿达作为基金普通合伙人出资 3,000 万元人民币，公司作为劣后级有限合伙人出资 2,000 万元人民币，其余资金由基金管理人负责募集。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2017-081）。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第六次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年六月三十日