

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-150

神州易桥信息服务股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2017年11月22日下午14:30在宁市城西区五四西路57号5号楼3楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票加网络投票的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年第三次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2017 年第十五次临时会议审议通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2017年11月22日 下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 21 日 15:00 至 2017 年 11 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2017年11月17日

7、出席对象：

(1) 2017年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

8、会议地点: 西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;

2、审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;

4、逐项审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案》;

4.1 本次重大资产的交易标的;

4.2 交易对方;

4.3 交易对价的支付方式;

4.4 交易定价依据和交易价格;

4.5 损益归属;

4.6 人员安排;

4.7 违约责任;

4.8 协议生效条件和生效时间;

5、审议《关于〈神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》;

6、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》;

7、审议《关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

8、审议《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;

9、审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》;

10、审议《关于签署股权转让协议及补充协议的议案》;

11、审议《关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案》；

12、审议《关于本次重大资产出售相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的议案》；

13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》；

14、审议《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

上述议案为普通决议事项，具体内容详见 2017 年 9 月 16 日、2017 年 9 月 30 日、2017 年 11 月 7 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的公司第七届董事会 2017 年第十二次临时会议决议公告、第七届监事会 2017 年第十一次临时会议决议公告、第七届董事会 2017 年第十三次临时会议决议公告、第七届监事会 2017 年第十二次临时会议决议公告、第七届董事会 2017 年第十五次临时会议决议公告、第七届监事会 2017 年第十四次临时会议决议公告。

本次股东大会有关重大资产重组事项进行表决时，与本次重大资产重组事宜存在关联关系的关联股东应当回避表决。

三、议案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√
2	关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案	√
3	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√
4	关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案	逐项审议
4.01	本次重大资产的交易标的；	√

4.02	交易对方；	√
4.03	交易对价的支付方式；	√
4.04	交易定价依据和交易价格；	√
4.05	损益归属；	√
4.06	人员安排；	√
4.07	违约责任；	√
4.08	协议生效条件和生效时间	√
5	关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	√
6	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案	√
7	关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
8	关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案	√
10	关于签署股权转让协议及补充协议的议案	√
11	关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案	√
12	关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√
14	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记和传真登记；
- 2、登记时间：2017年11月20日（上午8:30至12:30，下午1:30至5:30）；
- 3、登记地点：公司投资发展部；
- 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2017年11月20日前送达公司投资发展部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所系统或互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

- 1、会议联系方式：电话：0971—8013495 传真：0971—5226338
- 2、会议费用：自理

七、授权委托书

包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受委托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一七年十一月七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票证券代码：360606
- 2、投票证券简称：易桥投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编码	议案名称
100	总议案
非累积投票提案	
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2	关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
3	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4	关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案
4.01	本次重大资产的交易标的；
4.02	交易对方；
4.03	交易对价的支付方式；
4.04	交易定价依据和交易价格；
4.05	损益归属；
4.06	人员安排；
4.07	违约责任；
4.08	协议生效条件和生效时间
5	关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
6	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案
7	关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

8	关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、 备考审阅报告及资产评估报告的议案
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
10	关于签署股权转让协议及补充协议的议案
11	关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案
12	关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的议案
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案
14	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案

(2) 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间：2017 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30；下午 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 11 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人(单位)出席神州易桥信息服务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人对应下列议案进行审议：

提案编码	表决事项	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	√			
2	关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√			
3	关于本次重大资产出售构成关联交易的议案	√			
4	关于公司本次重大资产出售暨关联交易的议案	√			
4.01	本次重大资产的交易标的；	√			
4.02	交易对方；	√			
4.03	交易对价的支付方式；	√			
4.04	交易定价依据和交易价格；	√			
4.05	损益归属；	√			
4.06	人员安排；	√			
4.07	违约责任；	√			
4.08	协议生效条件和生效时间	√			
5	关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案	√			
6	关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案	√			

7	关于资产评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
8	关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√			
9	关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案	√			
10	关于签署股权转让协议及补充协议的议案	√			
11	关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案	√			
12	关于本次重大资产出售相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情况的议案	√			
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案	√			
14	关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案	√			

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。2. 在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示；若委托人不做出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。