

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-155

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第十五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 年第十五次临时会议通知于 2017 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57 号 5 号楼 3 楼公司会议室，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《关于公司对外投资设立子公司的议案》；

会议同意公司拟与深圳前海环融联易金融服务有限公司、四川海豚大成科技有限公司及吴知勇先生共同投资设立广西神州金服网络小额贷款有限公司（暂定名，以工商登记核定为准），并授权公司管理层办理本次对外投资相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-156）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司全资子公司对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司增资的议案》。

会议同意公司全资子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“易

桥财税科技”)以 1.5 亿元人民币增资霍尔果斯快马财税管理服务有限公司(以下简称“快马财税”),增资完成后快马财税注册资本金由 8.5 亿元人民币增加至 10 亿元人民币,易桥财税科技持有快马财税 40%股权。同时,授权公司管理层办理本次增资相关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司全资子公司对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司增资的公告》(公告编号:2017-157)。

三、备查文件

1、与会监事签字的公司第七届监事会 2017 年第十五次临时会议决议。

特此公告。

神州易桥信息服务股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十七日