

证券代码：000606

证券简称：神州易桥

公告编号：2017-170

神州易桥信息服务股份有限公司

第七届监事会 2017 年第十六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 年第十六次临时会议通知于 2017 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 12 月 11 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《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》；

会议同意公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品额度为不超过人民币 18,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有效。

监事会认为：公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金购买银

行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-171）。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。

会议同意公司将部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的银行保本型理财产品，购买理财产品的额度为不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过该项议案之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用部分闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-172）。

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

二〇一七年十二月十二日