

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2018-133

**顺利办信息服务股份有限公司**  
**第八届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告**

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。

**一、董事会会议召开情况**

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 11 月 22 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝盛广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；**

2018 年 6 月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）60%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快马财税经营过程中，在人员、业务、管理等多方面对快马财税下属的终端资产进行了整合优化。在整合优化过程中，公司基于整合情况、业务协同性、财务安全性等多方面考虑，与交易对方、部分终端资产合伙人多次友好沟通协商，快马财税、交易对方与部分终端资产合伙人三方共同决定签署《终止合作协议》，签署本协议将导致快马财税终端资产范围相应减少，同时公司合并报表层面商誉、负债金额同比例降低。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2018-135）。

**2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；**

会议同意根据公司实际情况，对组织架构进行调整，调整后的组织构架图详见附件。

**3、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的议案》。**

会议同意采用现场加网络投票的方式于2018年12月12日召开公司2018年第五次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-136）。

### **三、备查文件**

与会董事签字的公司第八届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日

附件：

## 顺利办信息服务股份有限公司组织架构图

