

证券代码：000606

证券简称：顺利办

公告编号：2019-030

顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019 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 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 5 月 30 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日以现场加通讯表决方式召开，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，本次会议应参加董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加董事 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：

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，按照公司与彭聪等 3 名交易对方签署的《发行股份购买资产协议》编制了《顺利办信息服务股份有限公司重大资产重组标的资产 2018 年末减值测试报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，神州易桥（北京）财税科技有限公司 100% 股东权益评估值为 165,543.00 万元，发行股份购买资产交易的标的资产价格 100,000.00 万元，扣除承诺期标的资产增资 40,000.00 万元后，没有发生减值。

关联董事彭聪先生回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见本公告日同日披露的《重大资产重组标的资产减值测试报告》
(公告编号：2019-032)。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的公司第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见。
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产重组标的资产减值测试情况的核查意见。
- 4、瑞华会计师事务所出具的《重大资产重组置入资产减值测试报告的专项审核报告》(瑞华核字【2019】63050010 号)。
- 5、上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报(2019)第 0334 号评估报告。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日