

证券代码：000606

证券简称：\*ST 易桥

公告编号：2016-058

## 神州易桥信息服务股份有限公司

### 关于召开 2016 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董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。

神州易桥信息服务股份有限公司于 2016 年 8 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055），于 2016 年 8 月 16 日刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2016-055）。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、会议届次：2016 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过，决定召开 2016 年第一次临时股东大会，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、召开时间和地点：

现场会议时间：2016 年 8 月 29 日 下午 14:30

现场会议召开地点：西宁市城北区纬一路 18 号公司会议室

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 2016 年 8 月 29 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：2016 年 8 月 28 日 15:00 至 2016 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、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、股权登记日：2016 年 8 月 24 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 2016 年 8 月 24 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。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》。

以上议案的详细内容已于 2016 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、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：2016年8月26日(上午8:30至12:30,下午13:30至17:30)；
- 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2016年8月26日前送达公司投资发展部。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

### 五、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

### 六、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。

神州易桥信息服务股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日

附件一：

## 参与网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参与网络投票。参加网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360606
- 2、投票简称：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

| 议案序号 | 议案名称                        | 议案编码 |
|------|-----------------------------|------|
| 总议案  | 总议案                         | 100  |
| 议案一  | 关于修改《公司章程》的议案               | 1.00 |
| 议案二  | 关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案 | 2.00 |

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二。

#### (2) 填报表决意见

本次会议审议的议案一、议案二均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

#### (3) 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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、投票时间：2016年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和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2016年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月29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“深交投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <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2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人对应下列议案进行审议：

| 议案序号 | 表决事项                        | 表决意见 |    |    |
|------|-----------------------------|------|----|----|
|      |                             | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1    | 关于修改《公司章程》的议案               |      |    |    |
| 2    | 关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案 |      |    |    |

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。