

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2016-064

## 上海金桥信息股份有限公司

### 提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月19日上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签署对外投资框架协议暨关联交易的议案》，相关内容详见公司于2016年9月20日披露的《关于签署对外投资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2016-063）。

公司于2016年9月22日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就前述框架协议出具的核查意见：

金桥信息本次交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定；公司独立董事崔军先生、陈怀谷先生、魏建华女士就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见；本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

保荐机构核查意见全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海金桥信息股份有限公司签署对外投资框架协议暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016年9月23日