

顺利办信息服务股份有限公司关于公司及子公司申请借款的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第八届董事会 2018 年第四次临时会议、第八届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，具体情况如下：

（一）本次申请借款基本情况
（一）基本情况
为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000 万元的信托贷款，具体借款金额以实际放款数额为准，期限为不超过 36 个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。具体如下：

序号	公司名称	贷款额	贷款期限
1	顺利办信息服务股份有限公司	不超过 25,000 万元	自贷款合同生效日起至不超过 36 个月止
2	霍尔果斯快马财税管理服务有限公	不超过 25,000 万元	自贷款合同生效日起至不超过 36 个月止

（二）董事会、监事会审议情况
2018 年 11 月 30 日公司召开第八届董事会 2018 年第四次临时会议、第八届监事会 2018 年第四次临时会议审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该事项需提交公司股东大会审议批准。
（三）是否构成关联交易

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-139

本次借款事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、贷款人的基本情况
企业名称：昆仑信托有限责任公司
统一社会信用代码：91330200144067087R
类型：其他有限责任公司
住所：宁波市鄞州区和济街 180 号 1 幢 24-27 层
法定代表人：肖华
注册资本：1022705.891 万元人民币
成立日期：1992 年 10 月 20 日
营业期限：1992 年 10 月 20 日至长期
经营范围：资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。

昆仑信托有限责任公司与公司不存在关联关系。
三、借款合同主要内容
拟签署的借款合同（以下简称“本合同”）主要条款如下：
1、信托贷款：指由昆仑信托有限责任公司作为信托项下的受托人，根据信托文件和本合同的约定，以信托资金向借款人发放的贷款。

顺利办信息服务股份有限公司关于对子公司提供担保的公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开第八届董事会 2018 年第四次临时会议、第八届监事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述
2018 年 6 月末，公司完成了对霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司（以下简称“快马财税”）160%股权收购的重大资产重组，并在第三季度纳入合并范围。快马财税在收购整合下属公司的过程中，形成了较大的应付股权转让款，需要在未来三年内分期支付。为解决资金压力，快马财税向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 25,000 万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过 25,000 万元，担保期限为不超过 36 个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

本次担保事项需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
企业名称：霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司
统一社会信用代码：91650400MA77F97X3
类型：其他有限责任公司

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-140

住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路 24 号亚欧国际小区 2 幢 2202 号

法定代表人：李弓
注册资本：100000 万人民币
成立日期：2016 年 12 月 6 日
营业期限：2016 年 12 月 6 日至长期
经营范围：计算机服务；软件服务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；技术孵化、科技验证；知识产权代理；广告设计；人力资源服务；工商事务代理及咨询；税务事务代理及咨询；财务培训及咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；法律事务与咨询；信息咨询；代理记账。

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	顺利办信息服务股份有限公司	60,000.00	60.00
2	神州易桥(北京)财税科技有限公司	40,000.00	40.00
	合计	100,000.00	100.00

注：神州易桥(北京)财税科技有限公司为公司全资子公司。
3、主要财务指标
单位：人民币万元

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-141

顺利办信息服务股份有限公司关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

根据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 年第三次临时会议决议，公司于 2018 年 12 月 12 日（星期三）召开公司 2018 年第五次临时股东大会（具体内容详见 2018 年 11 月 27 日公告，公告编号：2018-136）。
2018 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会 2018 年第四次临时会

议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。
2018 年 11 月 30 日，公司收到股东彭聪先生《关于向顺利办信息服务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会提交临时提案函》，提议将上述《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议并表决。

顺利办信息服务股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会补充通知的公告

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。

2018 年 11 月 27 日，公司披露了《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），定于 2018 年 12 月 12 日下午 14:30 召开 2018 年第五次临时股东大会。

2018 年 11 月 30 日，公司召开第八届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》、《关于对子公司提供担保的议案》。

公司股东彭聪先生（截止 2018 年 11 月 29 日持有公司股份 78,130,329 股，占公司总股本的 10.20%）提议将上述议案作为临时提案提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议并表决。详见本公告同日披露的《关于 2018 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2018-141）。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第五次临时股东大会其他内容保持不变，现将召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2018 年 11 月 26 日公司第八届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018 年 12 月 12 日（星期三）下午 14:30
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 2018 年 12 月 12 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时间为 2018 年 12 月 11 日 15:00 至 2018 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将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>)向股东提供网络服务的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议股权登记日：2018 年 12 月 7 日
7、出席对象：
(1)2018 年 12 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任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，该股东代理人不必是公司

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-142

二、会议审议事项
1、审议《关于公司及子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；
2、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
8、审议《关于公司及子公司申请借款的议案》；
9、审议《关于对子公司提供担保的议案》。

上述第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案为普通决议事项。上述第 3 项议案为特别决议事项，由出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上审议通过。
具体内容详见 2018 年 8 月 31 日、11 月 27 日、12 月 1 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、议案编号

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	☒
非累积投票提案		
1.00	关于子公司签署《终止合作协议》的议案	☒
2.00	关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案	☒
3.00	关于修订《公司章程》的议案	☒
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	☒
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	☒
6.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	☒
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	☒
8.00	关于公司及子公司申请借款的议案	☒
9.00	关于对子公司提供担保的议案	☒

四、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：2018 年 12 月 10 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时提交文件的要求：
(1)法人股东：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复印件；

(2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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 2018 年 12 月 10 日下午 17:30 前送达公司投资发展部。

5、会议联系方式：电话：0971-8013495 传真：0971-5226338

6、会议费用：自理
7、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

八、备查文件
1、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。

2、与会监事签字的公司第八届监事会 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
二〇一八年十二月一日

附件 1：
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票证券代码：360606
2、投票证券简称：顺利投票
3、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，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、投票的时间：2018 年 12 月 12 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、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-143

顺利办信息服务股份有限公司关于子公司签署《终止合作协议》的补充公告

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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 27 日发布了《关于子公司签署〈终止合作协议〉的公告》（公告编号：2018-135），对子公司霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司已签署及拟签署《终止合作协议》的 40 家终端资产情况作出了说明。

现对 40 家终端资产 2018 年、2019 年承诺扣非净利润的情况补充披露如下：

序号	终端资产名称	运营方式	承诺扣非净利润(万元)		是否签署协议
			2018 年	2019 年	
1	常州易群企业管理有限公司	子公司	164.65	197.58	已签
2	常州易宝企业管理有限公司	子公司	108.00	130.00	已签
3	常州易桥企业管理服务有限公司	子公司	259.00	310.00	已签
4	无锡易瑞企业管理有限公司	子公司	133.00	159.00	已签
5	无锡易丰企业管理有限公司	子公司	172.00	206.00	已签
6	惠州市易桥好帮手财税顾问有限公司	子公司	100.00	120.00	已签
7	北京易桥金智会计服务有限公司	子公司	152.00	183.00	已签
8	北京神州顺利办文化有限公司	子公司	120.00	144.00	已签
9	烟台易金桥财税咨询有限公司	分公司	102.00	122.00	已签
10	深圳市易桥智慧企业管理有限公司	分公司	312.00	374.00	已签
11	北京鑫顺易达企业管理服务有限公司	分公司	118.00	141.00	已签
12	青岛易桥企业服务有限公司	分公司	480.00	576.00	已签
13	南通易信财税代理有限公司	分公司	168.00	202.00	已签
14	深圳易桥双利企业管理有限公司	分公司	192.00	230.00	已签
15	易桥亿财富(深圳)财税服务有限公司	分公司	312.00	374.00	已签
16	烟台神州顺利办企业管理服务有限公司	分公司	120.00	144.00	已签
17	青岛易桥通企业管理有限公司	分公司	108.00	130.00	已签
18	北京易桥绿康源财税服务有限公司	子公司	48.00	58.00	已签
19	无锡易鑫企业管理有限公司	子公司	124.00	148.00	已签
20	无锡易乐企业管理有限公司	子公司	139.00	166.00	已签
21	无锡易群企业管理有限公司	子公司	126.00	151.00	已签
22	无锡易通企业管理有限公司	子公司	343.00	411.00	已签
23	无锡易顺企业管理有限公司	子公司	156.00	187.00	已签
24	北京易桥旺达财税咨询服务服务有限公司	子公司	144.00	173.00	已签
25	深圳市易桥汇万财税顾问有限公司	子公司	240.00	288.00	已签
26	杭州易会财务管理有限公司	子公司	132.00	158.00	已签
27	青岛易桥通达代理记账有限公司	分公司	536.00	644.00	已签
28	青岛宝舜宝代理记账有限公司	分公司	96.00	115.00	已签
29	天津市易桥惠瑞丰财务咨询有限公司	分公司	92.00	111.00	已签
30	易桥汇山财税服务(平潭)有限公司	分公司	144.00	172.80	已签
31	郑州新易桥财务服务有限公司	分公司	216.00	259.00	已签
32	青岛易桥会计服务有限公司	分公司	171.00	205.00	已签
33	青岛易桥通达企业管理有限公司	分公司	240.00	288.00	已签
34	易桥天运(北京)会计服务有限公司	分公司	137.00	164.00	已签
35	青岛易桥乐来会计服务有限公司	分公司	294.00	353.00	已签
36	杭州易桥中融财务管理有限公司	分公司	480.00	576.00	已签
37	武汉智通青源易桥会计咨询有限公司	分公司	491.00	589.00	已签
38	烟台神州顺利办企业管理服务有限公司	分公司	98.00	118.00	已签
39	深圳市易桥鑫盛企业管理服务有限公司	分公司	480.00	576.00	已签
40	深圳易桥智航财税管理有限公司	分公司	222.00	266.00	已签
	合计	-	8,269.65	9,919.38	-

霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司下属 106 家终端资产 2018 年、2019 年承诺扣非净利润合计金额分别为 29,327.35 万元、35,182.22 万元，其中已签署及拟签署《终止合作协议》的 40 家终端资产 2018 年、2019 年承诺扣非净利润合计金额分别为 8,269.65 万元、9,919.38 万元，剩余 66 家终端资产 2018 年、2019 年承诺扣非净利润合计金额分别为 21,057.70 万元、25,262.84 万元。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-137

顺利办信息服务股份有限公司第八届董事会 2018 年第四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 年第四次临时会议通知于 2018 年 11 月 28 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 30 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《关于公司及子公司申请借款的议案》。

为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000 万元的信托贷款，期限为不超过 36 个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

具体内容详见本公告同日披露的《关于公司及子公司申请借款的公告》（公告编号：2018-139）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》。

为解决资金压力，同意霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 25,000 万元的信托贷款，并由公司提供连带责任保证担保，担保额不超过 25,000 万元，担保期限为不超过 36 个月，从借款实际发生之日起到清偿完毕止（具体以借款合同为准）。

具体内容详见本公告同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-140）。

三、备查文件
与会董事签字的公司第八届董事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日

证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-138

顺利办信息服务股份有限公司第八届监事会 2018 年第四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。

顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 11 月 28 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2018 年 11 月 30 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《关于公司及子公司申请借款的议案》。

为满足公司及子公司霍尔果斯快马财税管理服务股份有限公司的经营发展所需，以及支付公司重大资产重组购买对价款，现拟向昆仑信托有限责任公司申请最高额不超过 50,000 万元的信托贷款，期限为不超过 36 个月，贷款利率由双方参照市场利率协商确定。

具体内容详见本公告同日披露的《关于对子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-140）。

三、备查文件
与会监事签字的公司第八届监事会 2018 年第四次临时会议决议。

特此公告。

顺利办信息服务股份有限公司监事会
二〇一八年十二月一日