

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-005

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于修改《公司股东大会议事规则》等制度的公告

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。

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年的主营业务全部为供应链管理及商业保理，为使公司名称更能反映公司所属行业，公司于 2017 年 4 月完成了公司名称的变更，并于 2017 年 4 月 19 日完成了工商变更登记，4 月 20 日换领了变更后的《营业执照》。

根据公司审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年内部控制审计提出的建议，公司拟对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司控股股东、实际控制人行为规范》、《董事会秘书管理制度》、《公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《公司董事会审计委员会工作规程》、《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司敏感信息排查管理制度》、《公司内幕信息知情人管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《公司外部信息使用人管理制度》、《公司信息披露管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、和《公司监事会议事规则》等制度中涉及公司名称的条款进行修改，即由“四川禾嘉股份有限公司”变更为“易见供应链管理股份有限公司”，并结合公司实际对部分条款进行了修订。

上述制度的修订已经公司 2018 年 1 月 9 日召开的第七届董事会第四次会议

或第七届监事会第四次会议审议通过，其中《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司投资管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司控股股东、实际控制人行为规范》和《公司监事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

上述 26 项制度的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十日