

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于大股东减持股份预披露的提示性公告

股东安梅保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持本公司股份126,958,609股（占本公司总股本比例6.47%）的股东安梅女士计划在公司2016年半年度报告（预计2016年8月18日披露）披露之后的3个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他方式减持本公司股份不超过13,000,000股（占本公司总股本比例不超过0.66%）。

一、股东的基本情况

（一）股东姓名：安梅

（二）截止本公告日，安梅女士持有本公司股份 126,958,609 股，占本公司总股本比例 6.47%。本次权益变动股份数量减少未达到总股本的 1%。计划实施后，安梅女士仍为公司拥有权益的股份比例 5%以上股东。

二、本次减持计划的主要内容

（一）安梅女士于 2013 年通过财产分割和解协议获得上市公司股票，出于投资需求原因，计划在公司 2016 年半年度报告披露之后的 3 个月内，以集中竞价、大宗交易、协议转让或其他方式减持本公司流通股份不超过 13,000,000 股（占本公司总股本比例不超过 0.66%）。减持价格将根据市场情况而定。

（二）安梅女士于 2013 年承诺：其依据协议所取得的股票在王宁先生任职公司董事、监事或高管期间，每年可减持份额为其所持股份余额的 25%；其依据本协议所取得的股票所对应的表决权，自愿无偿委托王宁先生代为行使。

安梅女士获得上市公司股票至今没有进行过股票减持。本次减持不违反相关股份锁定承诺。

三、相关风险提示

（一）本次减持不导致公司第一大股东或控股股东、实际控制人发生变更。

（二）安梅女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。

四、备查文件

1、安梅女士关于权益变动的书面通知书。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年8月3日