

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”或“神州泰岳”）分别于 2015 年 7 月 14 日、2015 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第五十二次会议和 2015 年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《北京神州泰岳软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），并委托南华期货股份有限公司（以下简称“南华资管”）管理，全额认购由南华资管设立的南华泰岳成长分享 1 期专项资产管理计划（以下简称“泰岳成长分享 1 期”）的全部份额，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票、投资固定收益及现金类产品等。具体内容详见公司于 2015 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20 号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划锁定期届满后的相关情况公告如下：

一、员工持股计划持有股份情况

公司于 2015 年 12 月 25 日，在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2015-098）。截止 2015 年 12 月 24 日，公司第一期员工持股计划通过竞价方式购买神州泰岳股票共计 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.66%，购买均价为 11.08 元/股。锁定期为 2015 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 24 日。

根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司 2015 年度利润分配方案为：以公

司现有总股本 1,961,091,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税），共分配现金红利约 99,799,393.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，已向员工持股计划派送现金红利为人民币 3,650,538.90 元（含税），且持股数量未发生变化。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票的数量为 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.72%。

二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划锁定期届满后，“泰岳成长分享 1 期”将根据将结合市场情况择机通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售其持有的股份，并由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。

三、员工持股计划的存续、变更和终止

1、员工持股计划的存续期限及终止

（1）本员工持股计划的存续期为 36 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算。

（2）本员工持股计划的锁定期满后，一旦“泰岳成长分享 1 期”所持有的神州泰岳股票全部出售，所持资产均为货币资金后，本员工持股计划可提前终止。

（3）本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

2、本员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获得股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年12月23日