

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2016-006

北京超图软件股份有限公司
关于《第三届董事会第十四次会议决议公告》的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“超图软件”）于 2016 年 1 月 5 日发布了《北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（详见公司第 2016-001 号公告），为完善信息披露工作，公司将本次董事会决议公告进行了补充，补充内容不影响本次董事会决议公告的其他内容与表决结果。

补充公告如下：

除《北京超图软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》中披露的各项议案外，公司第三届董事会第十四次会议还审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》

本次交易过程中，上市公司通过向标的公司（即南京国图信息产业股份有限公司）现有股东（孙在宏、吴长彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、人才投资、高投科贷）发行股份及支付现金方式购买标的公司 100% 股权。本次交易前上市公司的控股股东钟耳顺先生持有公司 14.95% 的股份，本次交易完成后钟耳顺先生将持有公司 13.03% 的股份。同时，根据交易对方（孙在宏、吴长彬、张伟良、刘新平、王履华、王亚华、胡永珍、吉波、蒋斌、人才投资、高投科贷）出具的承诺，交易对方不会谋求上市公司的控制权。因此，本

次交易不会导致上市公司控制权及实际控制人的变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 14 日