

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于举行2015年度业绩说明会的公告

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（简称“公司”）2015年年度报告及摘要已于2016年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

为了便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2016年5月5日（星期四）下午15：00-17：00举行2015年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：<http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王宁先生、副董事长兼董秘黄松浪先生、财务总监万能先生、独立董事蓝伯雄先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会

2016年4月26日