

北京神州泰岳软件股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京神州泰岳软件股份有限公司2015年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00的任意时间；现场会议于2016年5月17日下午14:30在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席会议的股东（或股东代理人）共10名，所持（代理）股份699,601,293股，占公司有表决权总股份的35.0504%。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，所持（代理）股份为699,530,290股，占公司有表决权总股份的35.0468%；通过网络投票的股东5人，代表股份71,003股，占公司有表决权总股份的

0.0036%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东（或股东代理人）5人，代表公司有表决权股份数71,003股，占公司有表决权总股份的0.0036%。

二、议案审议表决情况

经与会股东认真讨论，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

表决情况：同意票699,537,290股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对票64,003股，占出席会议有表决权股份总数的0.0091%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票7,000股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的9.8587%；反对票64,003股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的90.1413%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（三）审议通过《2015年年度报告》及摘要

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2015年度利润分配预案》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效

表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

表决情况：同意票699,537,290股，占出席会议有表决权股份总数的99.9909%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票35,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%。

其中，中小股东表决情况：同意票7,000股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的9.8587%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票35,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的50.2796%。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购李毅、李章晶及天津骆壳应补偿公司股份的议案》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》

表决情况：同意票699,572,990股，占出席会议有表决权股份总数的99.9960%；反对票28,303股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意票42,700股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的60.1383%；反对票28,303股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的39.8617%；弃权票0股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师王昆、孙雨林出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京神州泰岳软件股份有限公司2015年度股东大会决议
2. 北京市天元律师事务所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司2015

年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年5月18日