

北京神州泰岳软件股份有限公司
2013 年年度权益分配实施的公告

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。

一、通过权益分配方案的股东大会届次和日期

1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分配及资本公积金转增股本预案已获2014年4月9日召开的2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月10日证监会指定网站上。

2、本次权益分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

二、权益分配方案

本公司2013年度权益分配方案为：以截至目前的公司总股本615,216,384股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.375元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款^a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

【^a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为615,216,384股，分红后总股本增至1,230,432,768股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分配股权登记日为：2014年4月16日；

本次权益分配除权除息日为：2014年4月17日。

四、权益分配对象

本次分派对象为：截止2014年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分配方法

1、本次所送（转）股于2014年4月17日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****928	李力
2	01*****523	王宁
3	01*****104	安梅
4	01*****122	齐强
5	01*****272	黄松浪
6	01*****072	王国华
7	00*****875	万能
8	00*****170	徐斯平
9	01*****685	汪钺
10	01*****075	许芄
11	01*****656	高峰
12	00*****287	张振鹏
13	00*****905	陶磊
14	01*****167	朱健松
15	00*****127	刘豪

16	00*****342	丁彦超
17	00*****707	张黔山
18	01*****686	宋慧英
19	01*****996	孙冬梅
20	01*****965	毛磊
21	01*****687	王熙宇
22	01*****826	任泽辉
23	01*****057	马嘉

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动前					本次变动后	
	数量	数量	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	253,371,360	253,371,360			253,371,360		253,371,360	506,742,720	41.18%
其他内资持股	253,371,360	253,371,360			253,371,360		253,371,360	506,742,720	41.18%
境内自然人持股	253,371,360	253,371,360			253,371,360		253,371,360	506,742,720	41.18%
二、无限售条件股份	361,845,024	361,845,024			361,845,024		361,845,024	723,690,048	58.82%
人民币普通股	361,845,024	361,845,024			361,845,024		361,845,024	723,690,048	58.82%
三、股份总数	615,216,384	615,216,384			615,216,384		615,216,384	1,230,432,768	100.00%

注：本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2014 年 4 月 17 日。

七、调整相关参数

本次实施送转股后，按最新股本 1,230,432,768 股摊薄计算，2013 年度每股收益为 0.42 元。

八、有关咨询办法

咨询地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼，董事会办公室

咨询联系人：丁思茗、石志荣

咨询电话：010-58847583

咨询传真：010-58847583

九、备查文件

- 1、公司2013年度股东大会决议及公告；
- 2、中国结算深圳分公司确认有关权益分配具体时间安排的文件。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年4月11日