

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购的限制性股票涉及人数为7人，回购注销的股票数量共计为269,056股，占回购前公司总股本的0.02%。

2、本次限制性股票的回购价格为2.555元/股。本次回购的限制性股票于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

一、本次限制性股票激励计划的授予情况

经北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）2012年第一次临时股东大会授权，公司于2012年9月10日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过向370名激励对象授予共计850万份股票期权，450万份限制性股票。授予日为2012年9月10日。上市日期为2012年10月30日。

二、本次回购注销的限制性股票情况

2014年9月3日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。公司原激励对象毛磊、宋慧英、孙冬梅、王熙宇、任泽辉、马嘉、张波等7人因个人原因已离职。根据《激励计划》等相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司将对其获授的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为269,056股，回购价格为2.555元/股。具体内容详见2014年9月4日公司刊载在巨潮资讯网上的《关于注销部分已授予限制性股票和期权的公告》。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2014年12月11日完成。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

	本次变动前		本次减少 股权激励股份	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	597,377,671	45.13%	269,056	597,108,615	45.12%
01 首发后个人类限售股	80,388,692	6.07%	0	80,388,692	6.08%
02 股权激励限售股	7,763,008	0.59%	269,056	7,493,952	0.57%
03 首发后机构类限售股	12,367,491	0.93%	0	12,367,491	0.93%
04 高管锁定股	496,858,480	37.54%	0	496,858,480	37.55%
二、无限售条件股份	726,159,472	54.87%	0	726,159,472	54.88%
三、股份总数	1,323,537,143	100.00%	269,056	1,323,268,087	100.00%

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2014年12月12日