

北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2015年6月18日以现场方式召开，会议通知于2015年6月15日以邮件方式送达。应参加董事12人，实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行综合授信及担保事项的议案》

因业务发展需要，公司及控股子公司计划向北京银行上地支行申请综合授信，总额度最高为5亿元人民币，主要包括流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。有效期：二年。保证方式：公司为子公司的综合授信提供担保保证。

本议案以12票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年6月19日