

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于有关事项的更正公告

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。

日前，公司收悉深圳证券交易所创业板公司管理部的问询函，要求公司核查部分人员的境外居留权或境外国籍及相应的信息披露情况。公司董事会进行了逐项核查，情况如下：

1、公司原董事、副总经理王国华先生（于 2013 年 5 月离任），上市时为持股比例在 5%以上的股东，目前王国华先生持股比例为 4.46%。

根据对王国华先生的访谈以及声明承诺，王国华于公司上市前拥有加拿大永久居留权，于 2014 年 12 月取得加拿大国籍，目前正在办理中国国籍等方面的注销手续。

王国华在公司 IPO 申报期间，由于其在这方面认识不足，认为属于个人隐私、与公司无关，未进行申报，使得公司在招股书中披露成“无境外永久居留权”，造成披露错误，上市后亦未及时进行更正申报、披露，使得在定期报告中的相关披露有误。对此，王国华深表歉意。

2、根据对公司实际控制人之一李力先生的访谈及声明承诺，李力先生一直为中国国籍，目前拥有新加坡永久居住权（取得时间为 2006 年 11 月）。

李力先生为公司董事、总经理，于 2006 年取得新加坡永久居留权。在公司 IPO 申报期间，由于平时很少使用，在这方面的意识非常薄弱，认识不足，认为属于个人隐私、与公司无关，未进行申报，使得公司在招股书中披露成“无境外永久居留权”，造成披露错误，上市后亦未及时进行更正申报与披露，使得在定期报告中的相关披露有误。

李力先生对此深感歉意与不安，后续将积极与公司董事会进行沟通，如有任何信息变更意向，将第一时间向公司报备。

基于上述情形，相应更正如下：

1、公司 2013 年度报告、2014 年度报告“第六节 三、3、公司实际控制人情况”中相应部分披露为：

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	中国	否
李力	中国	否

现更正为：

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王宁	中国	否
李力	中国	是

2、公司 2014 年度报告“第六节 三、1、公司股东数量及持股情况”中相应部分披露为：

报告期末股东总数			37,612		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			31,615	
持股 5%以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
王国华	境内自然人	4.68%	62,168,718	31,404,359	0	62,168,718			

现更正为：

报告期末股东总数		37,612		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			31,615	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王国华	境外自然人	4.68%	62,168,718	31,404,359	0	62,168,718		

3、公司招股说明书“第五节 四、（一）公司实际控制人”中相应部分披露为：“李力先生：公司主要创始人，中国籍，**无境外永久居留权……**”。

现更正为：“李力先生：公司主要创始人，中国籍，**拥有新加坡永久居留权……**”。

4、公司招股说明书“第八节 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术

人员简介”中相应部分披露为：“公司董事、监事、高级管理人员的任期均为三年，本届任期从2007年7月2日至2010年7月1日，上述人士均为中国国籍，**均无境外永久居留权**”。

现更正为：公司董事、监事、高级管理人员的任期均为三年，本届任期从2007年7月2日至2010年7月1日，上述人士均为中国国籍，除李力拥有新加坡居留权、王国华拥有加拿大永久居留权外，**其余均无境外永久居留权**”。

5、公司招股说明书“第五节 四、（二）公司其他主要股东情况”中相应部分披露为：“公司其他持股比例在5%以上的主要股东有5名，均为中国国籍，**均无境外永久居留权……**”。

现更正为：“公司其他持股比例在5%以上的主要股东有5名，均为中国国籍，除王国华拥有加拿大永久居留权外，**其余均无境外永久居留权……**”。

公司现任董事李力先生、离任董事王国华先生规则意识不强，未及时履行个人信息申报义务，造成公司信息披露错误，对此公司董事会深表道歉。

公司董事会在今后的工作中将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东对相关法律法规的学习和重视程度，认真吸取教训，提升公司信息披露的水平。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015年10月30日