

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过，决定于2016年6月22日（星期三）召开2016年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开的时间：2016年6月22日下午14:30

网络投票的时间：2016年6月21日至2016年6月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年6月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票时间为：2016年6月21日15:00至2016年6月22日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2016年6月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

7、会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室。

8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于公司注册资本变更的议案》

2、《关于变更公司经营范围的议案》

3、《关于变更公司信息披露媒体的议案》

4、《关于修改<公司章程>的议案》

5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

6、《关于公司发行中期票据的议案》

以上第 1-4 项议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已于公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 7 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布的《北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年6月20日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室

3、登记办法：（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2016年6月20日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：100107（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈溶梦、石志荣

联系电话：010-58847583 传真：010-58847583

电子邮箱：irm@ultrapower.com.cn

通讯地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层，董事会办公室 邮编：100107

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1. 北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年6月7日

附件一

网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：365002。投票简称：“泰岳投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司注册资本变更的议案》	1.00
议案 2	《关于变更公司经营范围的议案》	2.00
议案 3	《关于变更公司信息披露媒体的议案》	3.00
议案 4	《关于修改<公司章程>的议案》	4.00
议案 5	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	5.00
议案 6	《关于公司发行中期票据的议案》	6.00

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2016 年 6 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

北京神州泰岳软件股份有限公司

2016年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三

授权委托书

北京神州泰岳软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京神州泰岳软件股份有限公司2016年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司注册资本变更的议案》			
2	《关于变更公司经营范围的议案》			
3	《关于变更公司信息披露媒体的议案》			
4	《关于修改<公司章程>的议案》			
5	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			
6	《关于公司发行中期票据的议案》			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。