

北京神州泰岳软件股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2016年6月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年6月21日以邮件方式送达。应参加董事10人，实际参加董事10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《关于收购鼎富科技100%股权的议案》

公司计划以自有资金出资60,000万元收购杨凯程、晋耀红、刘振国、上海北信瑞丰资产管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司、周志春、李德彦、何小平等8位股东持有的中科鼎富（北京）科技发展有限公司（简称“鼎富科技”）100%股权。具体交易对价金额如下：

序号	股东姓名	持股比例（%）	取得的交易对价（元）
1	杨凯程	43.5952	294,392,640
2	晋耀红	21.5824	123,019,680
3	刘振国	12.7200	72,504,000
4	上海北信瑞丰资产管理有限公司	10.0000	46,800,000
5	工银瑞信投资管理有限公司	5.0000	22,800,000
6	周志春	3.8640	22,024,800
7	李德彦	2.3184	13,214,880
8	何小平	0.9200	5,244,000
合 计		100.000	600,000,000.00

鼎富科技是一家专业从事非结构化大数据服务的高新技术企业，拥有深厚

的技术积累，在非结构化文本大数据领域拥有完全自主研发的底层核心技术与丰富的应用层推广经验。鼎富科技以概念计算理念研发的智慧语义认知技术，更好的解决了自然语言歧义性这一方面行业难题，在自然语言处理（NLP）领域具有业界领先水平。本次交易有助于增强公司在大数据行业的业务实力和综合竞争实力、创造新的利润增长点、提升可持续发展能力。

本议案以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公告。

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25日