

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》等决议（具体内容详见2016年5月11日、28日巨潮资讯网相关公告）。

公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司信息披露媒体的议案》以及《关于修改〈公司章程〉的议案》等决议（具体内容详见2016年6月7日、23日巨潮资讯网相关公告）。

近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为：91110000802090167W），注册资本为：196,109.1984万元。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年7月7日