证券代码：300002　　证券简称：神州泰岳　　公告编号：2015-094

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司的更正公告

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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）2015年12月11日第五届董事会第六十六次会议审议通过了《关于宁波普天对外投资设立合资公司的议案》。公司全资子公司——宁波普天通信技术有限公司计划与自然人孙海粟、胡润东、褚建杰共同出资设立合资公司——北京岳海云测信息技术有限公司。其中孙海粟先生目前担任公司副总经理职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.2.5条规定：上市公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易，应当在对外披露后提交公司股东大会审议。

公司将于2016年1月6日召开股东大会对此事项进行审议，具体安排请详见同日证监会指定信息披露网站的股东大会通知。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日