证券代码：300002　　证券简称：神州泰岳　　公告编号：2016-005

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告

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。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）拟申请发行超短期融资券，具体内容如下：

一、超短期融资券发行方案

1、发行总额：新注册发行超短期融资券的规模不超过人民币20亿元。

2、发行期限：在注册有效期限内，可多次发行，单次发行超短期融资券的期限不超过270天。

3、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商，通过簿记建档方式最终确定。

4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

5、资金用途：用于补充公司营运资金，偿还银行借款及其他规定用途等。

6、决议的有效期限：本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为了保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会（董事会授权董事长或公司总经理）全权决定并办理与发行超短期融资券相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据公司需要、监管政策以及市场条件，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于超短期融资券的发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司

发行超短期融资券相关的一切事宜。

2、审核、修订、签署及决定发布与本次发行有关的协议、公告、表格、函件及其他一切必要文件。

3、聘请本次发行有关的中介机构。

4、办理公司发行超短期融资券的注册登记、发行申报、上市流通等一切相关事宜和手续。

5、决定终止实施本次超短期融资券发行项目。

6、本授权自公司股东大会审议通过关于本次发行超短期融资券的议案之日起生效，在公司发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本项议案经公司董事会审议通过并提交公司最近一次股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

本次发行超短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年1月28日