

证券代码：002279

证券简称：久其软件

公告编号：2016-032

## 北京久其软件股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步提升公司治理水平，加强投资者关系管理工作，更好地与广大投资者进行沟通与交流，促进投资者深入全面地了解公司情况，公司将组织召开现场投资者交流会，现将有关事项公告如下：

### 1、会议时间

2016年5月17日（星期二）下午14:00至17:00

### 2、会议地点

北京市海淀区三里河路7号·新疆大厦·木卡姆厅（三层）

### 3、拟参会人员

公司董事长赵福君先生，董事、总裁施瑞丰先生，董事、副总裁欧阳曜先生，董事王新先生，董事栗军先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士，咨询事业部总经理钱晖先生。

### 4、参会预约方式

请拟参加交流会的投资者自公告发布之日起至2016年5月16日期间，通过扫描下方二维码的方式进行预约登记，登记过程中如有问题请与公司董事会办公室联系，联系人刘文佳、邱晶，联系电话010-58022988。



（请用手机扫描此二维码以报名参会）

## 5、注意事项

根据深圳证券交易所相关规定，请投资者携带本人身份证原件参会，并在参会当日向公司提交签署的《承诺书》（见本公告附件）及本人身份证复印件（一式一份），以备监管机构查阅。

本次投资者交流会召开后，公司将就会议的具体情况在深圳证券交易所互动易平台进行披露。

参会投资者食宿及交通费用自理。

以上内容，如有变动，公司将另行公告。欢迎广大投资者参与此次投资者交流会，感谢投资者对公司的支持！

附件：承诺书

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2016年5月10日

## 承 诺 书

北京久其软件股份有限公司：

本人（公司）将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人（公司）承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人（公司）承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；

（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人（公司）承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；  
（公司也可明确规定责任的内容）

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为：2016年5月17日；

（八）本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

承诺人（公司）： （签章）

（授权代表）： （签章）

日期： 年 月 日