

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-071

## 北京北信源软件股份有限公司

## 关于延长公司非公开发行股票决议及授权有效期的公告

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。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2015年9月21日和2015年10月26日召开了第二届董事会第十三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，根据前述议案，公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2016年6月12日收到中国证监会的书面核准文件。

鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，同意将本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期自前次有效期届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议及授权有效期外，本次非公开发行股票方案及对董事会授权的其他内容不变。

公司已于2016年10月9日召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过的《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016年10月09日