

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—017

紫光股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，于 2013 年 4 月 26 日以书面方式发出通知，于 2013 年 5 月 10 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事王济武先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、选举王济武先生为公司第五届董事会董事长，并出任公司法定代表人。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、补选王济武先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、补选雷霖先生为公司第五届董事会审计委员会委员。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 11 日