

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—037

紫光股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议，于2015年4月16日以书面方式发出通知，于2015年4月27日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由副董事长齐联先生主持，会议应到董事6名实到6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、通过公司《2015年第一季度季度报告》全文

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于公司为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

根据南京紫光云信息科技有限公司（以下简称“紫光云信息”）与 HGST Singapore Pte. Ltd.（日立环球存储系统新加坡有限公司，以下简称“HGST”）的与产品购买相关的协议（以下简称“协议”），紫光云信息将作为 HGST 的合作伙伴，由 HGST 向其销售相关产品。为保证紫光云信息上述业务的顺利开展，公司同意为紫光云信息在上述协议及其补充协议、协议相关附件下的付款义务及产生的所有交易项下的全部义务向 HGST 提供连带保证责任，担保总额不超过人民币 3 亿元，保证书的有效期为自担保书生效之日起一年，承担的担保责任为自担保书生效之日一年内所发生的最后一笔债务的履行期限届满之日后两年。（具体内容详见同日披露的《关于公司为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 28 日