

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—093

紫光股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议，于 2015 年 9 月 18 日以书面方式发出通知，于 2015 年 9 月 29 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，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、通过关于下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司签署认购 Western Digital Corporation 增发新股之《股份认购协议》的议案

为进一步完善公司 IT 产业布局，推进公司国际化进程，同意公司下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（UNIS Union Information System Limited，以下简称“紫光联合”）与美国 NASDAQ 上市公司 Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC）签署《股份认购协议》。紫光联合将以每股 92.50 美元的价格认购 WDC 发行的 40,814,802 股普通股股份，认购金额共计 3,775,369,185 美元。认购发行完成后，公司将通过紫光联合持有 WDC 发行在外的约 15% 的股份，成为 WDC 第一大股东，并将拥有 WDC 的 1 个董事会席位。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁兼紫光联合执行董事齐联先生负责具体实施上述认购事宜并签署《股份认购协议》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于对控股子公司紫光软件系统有限公司增资的议案

为满足业务发展需要，同意公司出资 2,550 万元人民币与紫光软件系统有限公司的其他股东同比例对其增资。紫光软件系统有限公司系公司持股 51% 的控股子公司，

注册资本为 5,000 万元。本次增资完成后，紫光软件系统有限公司的注册资本将增加至 10,000 万元，公司仍持有其 51%的股权。

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

2015 年 9 月 30 日