

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—112

紫光股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议，于 2015 年 10 月 23 日以书面方式发出通知，于 2015 年 10 月 28 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。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的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，经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 21 日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152171 号）的要求，公司对《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》进行了修订，并编制了《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《紫光股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。

由于本议案涉及关联交易，董事赵伟国先生、齐联先生、李中祥先生、杜朋先生作为关联董事回避表决。

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案

根据中国证券监督管理委员会 2015 年 9 月 21 日出具的《中国证监会行政许可

可项目审查反馈意见通知书》（152171 号）的要求，公司对《紫光股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》进行了修订，并编制了《紫光股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《紫光股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》。

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 10 月 28 日