

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—031

紫光股份有限公司

第七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”）第七届董事会第十六次会议，于 2018 年 6 月 15 日以书面方式发出通知，于 2018 年 6 月 28 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，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、通过公司《外汇套期保值业务管理办法》

为规范公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务管理，防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，同意公司制定的《外汇套期保值业务管理办法》。（具体内容详见同日披露的《外汇套期保值业务管理办法》）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于补充会计政策的议案

为规范公司开展外汇套期保值业务的会计核算，更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成果，同意根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定并结合公司实际情况对公司现行的会计政策进行补充，增加衍生金融工具会计政策。

本次会计政策补充符合公司业务发展的需要，能够更加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策补充对公司以前年度财务报表无影响。（具体内容详见同日披露的《关于补充会计政策的公告》）

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过关于子公司开展外汇套期保值业务的议案

为防范汇率波动风险，根据子公司业务发展需要，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司 2018 年度使用自有资金开展总额不超过人民币 10 亿元或等值外币的外汇套期保值交易，上述额度可循环滚动使用，并授权紫光数码（苏州）集团有限公司董事长在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于子公司开展外汇套期保值业务的公告》）

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》

鉴于紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率大幅波动对经营造成的不良影响，同意公司编制的《关于全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》，紫光数码（苏州）集团有限公司开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性。

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

2018 年 6 月 29 日