

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—023

## 紫光股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议，于2007年7月23日以书面方式发出通知，于2007年8月8日在紫光大楼一层116会议室召开。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，会议以7票全票赞成，做出如下决议：

- 1、通过公司《2007年半年度报告》全文及其摘要
- 2、通过《紫光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
- 3、通过《紫光股份有限公司董事会审计委员会议事规则》
- 4、通过《紫光股份有限公司总裁办公会议事规则》
- 5、通过《紫光股份有限公司内部控制制度》
- 6、通过《紫光股份有限公司内部控制管理细则》
- 7、通过关于修改公司《财务管理制度》的议案
- 8、通过关于公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案

同意公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，

主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，公司同意控股子公司紫光数码有限公司和北京紫光捷通科技有限公司与公司共同使用上述额度。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年8月10日