

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—017

紫光股份有限公司

关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2007年6月8日下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2007年6月7日15:00—2007年6月8日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议出席对象

（1）截止2007年6月1日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或委托其他代理人参加现场会议（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

二、会议议题

本次临时股东大会审议事项：关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案。

具体内容请详见公司于2007年4月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于变更募集资金用途的公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记手续

(1) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(2) 个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡和委托人身份证复印件进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处

邮政编码：100084

联系人：齐联、张蔚、刘媛媛

电话：010-62770008 传真：010-62770880

3、登记时间：2007年6月5日— 6月6日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00。

4、其他事项：

本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年5月19日

附件1:

授权委托书（复印有效）

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东请由法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东请填写营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期及期限：

委托事项：

对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

股东登记表

截止2007年6月1日，本人（本单位）持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加紫光股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

姓名或名称：

证券帐户号码：

持股股数：

出席会议人员姓名：

股东签名（或盖章）：

出席人身份证号码：

年 月 日

附件2:

紫光股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年6月8日的9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该投票证券相关信息如下：

证券代码	证券简称	买卖方向	昨日收盘价 (表决议案总数)	买入价格 (议案序号)
360938	紫光投票	买	1	1

3、股东投票的具体程序

(1) 输入买入指令；

(2) 输入投票代码360938；

(3) 输入委托价格1.00元。在“委托价格”项下1元代表本次临时股东大会将要审议的议案即《关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案》，例示如下：

证券简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
紫光投票	1	关于前次募集资金之剩余资金用于补充公司流动资金的议案	1元

(4) 输入委托数量。在“委托数量”项下，填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认投票委托完成。

4、投票注意事项

(1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(2) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码

登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；点击“申请密码”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置6—8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016，咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn，具体事宜可参见深交所网站（<http://ca.szse.cn>）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，进行互联网投票系统投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东会议列表”选择“紫光股份有限公司2007年第一次临时股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，填写表决意见；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为：2007年6月7日15:00至6月8日的15:00期间的任意时间。

4、投票注意事项

(1) 网络投票时不须申报持股数量，只须申报表决意见，网络投票系统会自动计算该账户在股权登记日持有的上市公司的全部股份。

(2) 同一股东有多个账号的，应当以每个账号分别投票。

三、查询投票结果

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果。