

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—025

紫光股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议，于2007年9月18日以书面方式发出通知，于2007年9月26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、表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：通过关于出资设立北京紫光图文系统有限公司的议案。

同意公司与美国 American Reprographics Company, L.L.C.公司签署《合资协议》共同出资设立北京紫光图文系统有限公司（以下简称“紫光图文”）。紫光图文系外资控股的中外合资企业，其拟注册资本总额为人民币14,280万元，本公司将以所拥有的工程产品事业部的全部资产经评估后作价总计人民币5,000万元作为出资，占紫光图文拟注册资本总额的35%；美国 American Reprographics Company, L.L.C.公司将以货币方式出资9,280万元人民币（或等值外币），占紫光图文拟注册资本总额的65%。成立后的紫光图文将主要从事计算机相关图文软硬件产品的研究、开发、

销售及提供广泛的图文处理和外包服务业务。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 27 日