

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—028

紫光股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议，于2007年10月15日以书面方式发出通知，于2007年10月24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年第三季度季度报告》全文
- 2、通过关于公司向广东发展银行翠微路支行申请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度的议案

同意公司向广东发展银行翠微路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、开立信用证、商业承兑汇票贴现、保函、银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

- 3、通过关于公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度的议案

同意公司向深圳发展银行中关村支行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票的开立及贴现等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年10月26日