

股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2007 - 033

## 紫光股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议，于2007年11月26日以书面方式发出通知，于2007年11月30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：

- 一、 同意公司向上海浦东发展银行北京分行申请不超过人民币1.05亿元的综合授信额度；
- 二、 同意上述额度由公司和公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司共同使用，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、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；
- 三、 同意公司对紫光捷通科技股份有限公司在上述授信协议有效期内使用的授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币6,000万元。

包括上述对外担保在内，截至目前公司及控股子公司对外担保余额为15,400万元，占公司2006年未经审计所有者权益（不含少数股东权益）的24.8%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为15,400万元。

紫光股份有限公司

董 事 会

2007年12月1日