

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009—024

紫光股份有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议，于 2009 年 10 月 13 日以书面方式发出通知，于 2009 年 10 月 29 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议应到董事 6 名实到 6 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 6 票全票赞成，做出如下决议：

- 一、通过公司《2009 年第三季度季度报告》全文
- 二、通过《紫光股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

紫光股份有限公司

董 事 会

2009 年 10 月 30 日