

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—024

紫光股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于 2011 年 11 月 28 日以书面方式发出通知，于 2011 年 12 月 9 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长徐井宏先生主持，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：

一、通过关于前期会计差错更正的议案

本次会计差错更正的具体内容详见同日刊登的《紫光股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

二、通过关于公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度的议案

同意公司向招商银行中关村支行申请不超过人民币 1.5 亿元的基于企业信用的免担保综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、银行保函、信用证、贸易融资等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，同意公司控股子公司紫光数码有限公司与公司共同使用上述额度。

紫光股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 10 日