

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—027

## 紫光股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议，于 2011 年 12 月 12 日以书面方式发出通知，于 2011 年 12 月 23 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、通过关于修订公司《内幕信息知情人管理制度》的议案

为进一步加强公司内幕信息知情人登记管理工作和内幕信息保密工作，落实中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》的相关工作要求，董事会对公司现行的《内幕信息知情人管理制度》进行修订和完善。修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、通过关于公司向北京银行清华园支行申请不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度的议案

同意公司向北京银行清华园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、商业承兑汇票的贴现、银行保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2011 年 12 月 24 日