

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—046

紫光股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十六次会议，于 2013 年 10 月 14 日以书面方式发出通知，于 2013 年 10 月 25 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长王济武先生主持，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，会议做出如下决议：

一、通过公司《2013 年第三季度季度报告》全文

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度的议案

同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 26 日