

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—047

紫光股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议，于 2013 年 10 月 28 日以书面方式发出通知，于 2013 年 11 月 1 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、表决，会议做出如下决议：通过关于公司以资产认购上市公司非公开发行股份的议案。

为优化投资结构，提高投资收益并分享流通股权在资本市场的流动性及增值收益，同意公司以所持有的紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）22.56% 的全部股权参与上市公司北京联信永益科技股份有限公司（以下简称“联信永益”）重大资产重组。联信永益拟以重大资产置换及发行股份购买资产进行本次重大资产重组（以下简称“本次交易”），其中拟购买的资产为北京千方科技集团有限公司（以下简称“千方集团”）100%的股权、由千方集团控股的紫光捷通的少数股东持有的紫光捷通 30.24%的股权以及由千方集团控股的北京掌城科技有限公司的少数股东持有的北京掌城科技有限公司 48.98%的股权。根据紫光捷通 100%股权在评估基准日 2013 年 7 月 31 日的预估值为 10.05 亿元和联信永益本次股份发行价格 6.98 元/股计算，公司拟以上述股权认购联信永益本次非公开发行的股份约为 3,247 万股股份，约占联信永益本次交易完成后总股本的 6.42%。最终评估结果将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确定的并经国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有紫光捷通的股权，而换为持有联信永益的股份。

同时，同意公司签署与本次交易相关的协议，并同意授权总裁齐联先生签署与本次交易相关的协议。

截至目前，紫光捷通的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议相关事项。

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 11 月 4 日