

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—056

## 紫光股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议，于2013年11月29日以书面方式发出通知，于2013年12月3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、通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其56%的股权。根据苏州紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司同意为苏州紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

同意公司为苏州紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过3.5亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至2015年12月24日止。

经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年公司为苏州紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司总额不超过2亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后终止，公司相应解除担保责任。

上述议案需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过公司《2013 年度内控评价工作方案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过关于公司 2013 年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

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 12 月 4 日