

紫光股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议，于2014年6月23日以书面方式发出通知，于2014年6月26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：通过关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案。

近日，深圳市融创天下科技股份有限公司（以下简称“融创天下”）主要股东向公司发出通知，因公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项（以下简称“本次交易”）被暂停审核且本次交易进程无具体时间表，对融创天下的经营造成了很大的影响，其提出解除与公司签署的所有交易文件并终止本次交易。经协商沟通，公司与融创天下股东最终未能就其继续履行原协议达成一致意见。

同时，公司与能通科技股份有限公司（以下简称“能通科技”）股东沟通了上述情况，提出了进一步商榷调整本次交易方案的意见。经协商沟通，公司与能通科技主要股东最终未能就本次交易方案调整达成一致意见，能通科技主要股东同意终止本次交易。

基于以上原因，本次交易已无法继续推进，故本次交易只能终止。

公司董事会同意公司向中国证监会申请撤回本次交易相关申请文件。

同时，公司承诺自本次董事会决议公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。

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

2014年6月27日