

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014 - 028

紫光股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议，于2014年7月11日以书面方式发出通知，于2014年7月24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《2014年半年度报告》全文及其摘要

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于公司向北京农商银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度的议案

同意公司向北京农商银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，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。

三、通过关于公司向中国光大银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度的议案

同意公司向中国光大银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。

四、通过关于增加公司经营范围的议案

因业务发展需要，同意公司在经营范围中增加“互联网信息服务”（最终登记经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

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7月25日