

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—030

紫光股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议，于2014年8月8日以书面方式发出通知，于2014年8月21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：通过关于公司投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）的议案。

为积极推进公司“云服务”战略，为客户提供丰富的紫光“云计算”信息化基础设施、云计算行业应用解决方案和互联网综合服务一揽子整体解决方案，提升公司云资源供给和大数据处理能力，在综合分析北京地区数据中心稀缺性和市场需求的基础上，同意公司在北京房山区投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）（以下简称“数据中心一期项目”）。数据中心一期项目总投资额约为29,000万元，项目建设周期约为12个月，建设内容为两栋数据中心大楼及相关配套的基础建设和后续网络服务平台建设。

公司董事会同意以向能通科技股份有限公司购买其持有的北京西合网云科技有限公司（以下简称“北京西合”）100%的股权和公司追加投入的方式进行数据中心一期项目建设。其中，本次股权受让将以能通科技股份有限公司以建设数据中心用途的在建工程和土地使用权无形资产注资后的北京西合经审计的模拟净资产作为作价依据，确定股权转让价格为8,000万元。本次股权转让完成后，北京西合将成为公司全资子公司，并作为实施主体负责紫光云服务（北京）数据中心项目的建设。（具体内容详见同日披露的《关于公司投资建设紫光云服务（北京）数据中心项目（一期）的公告》）

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8月22日