

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—034

紫光股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议，于2014年10月10日以书面方式发出通知，于2014年10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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2014年第三季度季度报告》全文

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于公司会计政策变更及调整公司会计报表相关项目的议案

根据财政部2014年修订及新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则及《企业会计准则—基本准则》的规定，同意公司进行会计政策变更：调整长期股权投资的会计核算政策；修改财务报表的列报；在财务报告中根据修订及新颁布的会计准则对相关会计政策说明进行补充和披露，并根据变更后的会计政策追溯调整会计报表相关项目和金额。

本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更及追溯调整会计报表相关项目和金额对公司2013年度及本年度的财务状况、经营成果及现金流量均未产生重大影响。（具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》）

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、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戴尔（中国）有限公司签订的《戴尔经销商协议》，为保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码向戴尔（中国）有限公司申请的厂商授信额度承担连带保证责任，担保总额不超过人民币 1 亿元，担保期限自担保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年。（具体内容详见同日披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》）

本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。

紫光股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 22 日