

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—048

## 紫光股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议，于2015年4月30日以书面方式发出通知，于2015年5月11日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于选举公司第六届监事会主席的议案。

因朱武祥先生申请辞去公司第六届监事会主席职务，监事会选举张亚东先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**紫光股份有限公司**

**监 事 会**

2015年5月12日