

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—019

紫光股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议，于2016年4月14日以书面方式发出通知，于2016年4月21日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事6名实到6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、通过关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的议案

为了顺利实施收购华三通信技术有限公司51%股权项目，同意公司以现金方式对下属香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司进行增资并由其作为实施主体购买华三通信技术有限公司51%的股权，增资金额将不超过31亿美元。公司将使用自有资金和募集资金对紫光国际信息技术有限公司增资，其中使用募集资金增资部分将用于支付收购华三通信技术有限公司51%股权的对价。同时董事会授权公司管理层根据资金需求分批分期实施增资计划、确定具体增资金额及办理相关增资事项。（具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的公告》）

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案

根据《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》对募集资金置换预先投入的自筹资金作出的安排，同意公司使用116,709.45万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，包括以募集资金27,259.98万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目”的自筹资金，以募集资金35,000万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光软件系统有限公司49%股权项目”的自筹资金和以募集资金54,449.47万元置换预先投入募集资金投资项目

“补充公司流动资金及偿还银行借款项目”的自筹资金。（具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）

独立董事一致同意公司董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 22 日