

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—052

## 紫光股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议，于 2018 年 10 月 19 日以书面方式发出通知，于 2018 年 10 月 30 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，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《2018 年第三季度报告》全文

具体内容详见同日披露的《2018 年第三季度报告》全文。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、通过关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案

鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司 51% 股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44% 股权”、“收购紫光软件系统有限公司 49% 股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，为降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，满足生产经营资金需求，同意公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）共计 233,553.94 万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。（具体内容详见同日披露的《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》）

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。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 三、通过关于终止部分募集资金投资项目的议案

由于公司募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”的项目外部条件发生变化，项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性，在充分考虑公司自身发展情况和该项目当前及未来市场环境的基础上，同意公司终止“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目”。该项目的终止有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。（具体内容详见同日披露的《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》）

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。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 四、通过关于公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及全体股东的利益。（具体内容详见同日披露的《关于公司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。

#### 五、通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）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”）及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）和紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）是公司下属专业从事 IT 分销业务的全资子公司。为保证公司分销业务的顺利开展，同意公司为苏州紫光数码、紫光电子商务和紫光供应链申请的下述厂商授信额度提供如下连带责任保证：

序号	担保人	被担保人	担保权人（厂商名称）	担保额度（人民币）	担保期限
1	公司	苏州紫光数码	惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司	45,000 万元	自相应债务履行期限届满之日起两年
2	公司	苏州紫光数码	联想（北京）有限公司及其关联方	2,000 万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
3	公司	紫光电子商务	联想（北京）有限公司及其关联方	3,000 万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年
4	公司	紫光供应链	宏碁电脑（上海）有限公司和宏碁（重庆）有限公司	10,000 万元	自保函生效之日起至履行相关债务期限届满之日起两年

待上述公司为紫光电子商务提供的担保生效后，公司 2015 年度股东大会审议通过的公司为紫光电子商务向联想（北京）有限公司提供的总额不超过人民币 5,000 万元的担保相应终止。（具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的公告》）

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

#### 六、通过关于公司 2018 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

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

2018 年 10 月 31 日