

股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2012—001

## 紫光股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第八次会议，于2012年3月16日以书面方式发出通知，于2012年3月29日在紫光大楼一层116会议室召开。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，会议以7票全票赞成，做出如下决议：通过《紫光股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表》。

按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、中国证监会公告【2011】41号以及北京证监局发布的《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》等相关文件的要求，结合公司的实际情况，董事会制定并通过《紫光股份有限公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表》。上述工作方案详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2012年3月30日