

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2012—018

紫光股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议，于 2012 年 10 月 21 日以书面方式发出通知，于 2012 年 10 月 24 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长徐井宏先生主持，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、表决，会议以 7 票全票赞成，做出如下决议：通过关于转让参股公司股份的议案。

根据做大做强核心业务，逐步退出部分参股公司和优化投资结构的发展思路，同意公司向北京浩洋房地产开发有限公司转让所持有的启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪股份”）283.5 万股股份，占启迪股份总股本 72,576 万股的 0.39%。本次股份转让将以启迪股份 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产作为定价参考，并参考启迪股份最近一次增资所依据的净资产评估值确定的增发价格，确定本次股份转让总价款为人民币 1,420.335 万元，即每股价格为 5.01 元。转让完成后，公司将不再持有启迪股份的股份。

根据公司控股股东及实际控制人清华控股有限公司与启迪股份签署的《股份转让协议》，清华控股有限公司将向启迪股份转让其所持公司 5,152 万股股份，占公司总股本的 25%。若上述股份转让完成，启迪股份将持有公司 5,152 万股股份，为公司第一大股东。鉴于启迪股份的第二大股东为北京浩洋房地产开发有限公司，且启迪股份副董事长、总裁王济武先生同时担任北京浩洋房地产开发有限公司董事，本次交易构成关联交易，但无关联董事须回避表决。

独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，并同意公司董事会对此所做的决议。具体交易内容详见同日披露的《关于转让参股公司股份的关联交易公告》。

紫光股份有限公司

董 事 会

2012 年 10 月 25 日