

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2013—008

紫光股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议，于 2013 年 4 月 10 日以书面方式发出通知，于 2013 年 4 月 17 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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于补选公司董事的议案

因工作分工调整，徐井宏先生申请辞去公司董事、董事长职务，李勇先生申请辞去公司董事和董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，赵伟国先生申请辞去公司董事和董事会下设审计委员会委员职务。经股东单位推荐，公司第五届董事会提名王济武先生、雷霖先生和陈嵘先生为公司第五届董事会董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

独立董事一致同意董事会对上述人员的提名。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于 2013 年度日常关联交易预计（二）的议案

根据公司及控股子公司日常经营情况，同意公司及控股子公司与清华大学、清华控股有限公司及其附属企业、北京紫光图文系统有限公司等关联方进行交易，预计 2013 年度日常关联交易发生金额约为 5,440 万元。其中，向关联方销售产品、商品及提供劳务预计金额为 2,660 万元，与关联方进行业务合作的采购及接受劳务预计金额为 2,780 万元。

清华大学持有清华控股有限公司 100%股权，清华控股有限公司为公司控股股东；北京紫光图文系统有限公司为公司参股公司且公司董事、总裁齐联先生担任其董事，因此清华大学、清华控股有限公司及其附属企业、北京紫光图文系统有限公司为公司关联方，上述交易构成关联交易。公司董事长徐井宏先生担任清华控股有

限公司董事长，董事李勇先生担任清华控股有限公司副董事长，董事赵伟国先生担任清华控股有限公司控股子公司紫光集团有限公司总裁，公司董事、总裁齐联先生担任北京紫光图文系统有限公司董事，董事徐井宏先生、李勇先生、赵伟国先生和齐联先生作为关联董事回避表决。（具体内容详见同日披露的《2013 年日常关联交易预计（二）公告》）

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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案均需经公司 2012 年度股东大会审议通过。

三、通过关于公司 2012 年度股东大会召开时间和会议议题的议案

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

2013 年 4 月 18 日

附件：董事候选人简历

王济武：男，43 岁，工商管理硕士；曾任职于北京市房地产开发经营总公司、北京控股集团，曾任香港京泰证券公司董事总经理、副总裁；现任香港百骏（中国）投资控股有限公司董事长，启迪控股股份有限公司副董事长、总裁。王济武先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

雷霖：男，39 岁，工学博士；曾任启迪控股股份有限公司财务总监、副总裁；现任清华控股有限公司副总裁。雷霖先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈嵘：男，45 岁，工商管理硕士；曾任北京星河电子公司研发工程师，北京正方电子发展有限公司执行董事、副总经理，英国电信北美分公司资深财务分析师，北京健坤天下网络信息科技有限公司总经理，紫光集团有限公司总裁助理；现任紫光集团有限公司副总裁。陈嵘先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。