

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—047

紫光股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议，于2015年4月30日以书面方式发出通知，于2015年5月11日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由副董事长齐联先生主持，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、选举赵伟国先生为公司第六届董事会董事长，并出任公司法定代表人。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、补选赵明生先生和赵伟国先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意，选举刘卫东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

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

2015年5月12日