

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—122

紫光股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议，于 2015 年 10 月 29 日以书面方式发出通知，于 2015 年 11 月 9 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，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，会议做出如下决议：通过关于合资设立控股子公司的议案

为进一步完善公司 IT 产业布局，推动“云服务”战略的实施，同意公司出资 8,058 万美元等值人民币，与美国 NASDAQ 上市公司 Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC）共同出资设立紫光西部数据有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准，以下简称“合资公司”），占合资公司注册资本总额 15,800 万美元的 51%。上述出资方式为货币和股权，其中货币出资为 5,658 万美元等值人民币现金，由公司出资；股权出资为公司和控股子公司紫光软件（无锡）集团有限公司所持有的南京紫光云信息科技有限公司全部股权，以上述股权于评估基准日的股东全部权益评估值作为作价依据，出资金额确定为 2,400 万美元等值人民币。同时，董事会授权总裁齐联先生负责具体实施与合资公司设立相关的事宜并签署相关文件。

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 11 月 10 日