股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—006

紫光股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议，于2016年1月19日以书面方式发出通知，于2016年1月27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6名实到6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：通过关于公司2016年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年1月28日