

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—044

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议，于2016年5月9日以书面方式发出通知，于2016年5月16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：通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况，在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金正常使用的前提下，为提高公司募集资金使用效率，基于股东利益最大化原则，同意公司使用不超过人民币34亿元（含人民币34亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内决定并具体实施现金管理的相关事宜。（具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》）

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

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5月17日