股票简称：紫光股份　　股票代码：000938　　公告编号：2016－054

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议，于 2016 年 6 月 27 日以书面方式发出通知，于 2016 年 7 月 7 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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过关于向全资子公司增资的议案

紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）和紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）系公司下属从事增值分销业务的全资子公司，其中，紫光电子商务系苏州紫光数码的全资子公司。为进一步扩大供应链服务规模，满足业务发展的资金需求，优化增值分销业务板块资产结构，降低财务风险和打造区域总部经济效应，同意用自有资金对增值分销业务板块增资，具体内容如下：

第一步，公司以现金方式向全资子公司苏州紫光数码增资 63,200 万元，增资后苏州紫光数码注册资本由 36,800 万元增加至 100,000 万元；第二步，苏州紫光数码以现金方式向全资子公司紫光电子商务增资 64,000 万元，增资后紫光电子商务注册资本由 6,000 万元增加至 70,000 万元；第三步，紫光电子商务以现金方式向全资子公司紫光数码（香港）有限公司增资人民币 12,500 万元。同时，董事会授权公司管理层决定上述增资事项的具体实施方案和实施时间。（具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于出资设立紫光数码融资租赁有限公司的议案

为进一步拓展供应链金融服务体系，完善现代服务业务布局，同意紫光电子商

务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与其全资子公司紫光数码（香港）有限公司共同出资成立紫光数码融资租赁有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准为准）。该公司拟注册资本总额为50,000万元，其中紫光电子商务以现金方式出资37,500万元，占其注册资本总额的75%，紫光数码（香港）有限公司以现金方式出资12,500万元，占其注册资本总额的 25%，资金来源均为自有资金。该公司将主要为客户提供包括融资租赁、经营租赁、IT 资产管理服务在内的全面 IT 硬件租赁解决方案及服务。（具体内容详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》）

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 7 月 8 日