

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—053

紫光股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第八次会议，于 2018 年 10 月 19 日以书面方式发出通知，于 2018 年 10 月 30 日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2018 年第三季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案

鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司 51% 股权”、“收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44% 股权”、“收购紫光软件系统有限公司 49% 股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现，为降低公司财务费用及资金成本，提高募集资金使用效率，满足生产经营资金需求，同意公司将上述募集资金投资项目的节余募集资金（含现金管理投资收益及利息收入净额等）共计 233,553.94 万元用于永久性补充公司流动资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

本次公司使用部分节余募集资金永久性补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

三、通过关于终止部分募集资金投资项目的议案

由于公司募集资金投资项目“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心”的项目外部条件发生变化，项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性，在充分考虑公司自身发展情况和该项目当前及未来市场环境的基础上，同意公司终止“建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目”。该项目的终止有利于降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率。终止上述募集资金投资项目不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次公司终止部分募集资金投资项目符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

四、通过关于公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）进行的合理变更，符合国家相关政策规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 31 日