

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—013

紫光股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于 2007 年 4 月 25 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。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，会议以 3 票全票赞成，做出如下决议：

一、通过公司《2007 年第一季度季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2007 年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司 2007 年第一季度季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、通过关于变更前次募集资金用途的议案

公司前次募集资金投资项目已基本投入完毕，募集资金实际使用情况与承诺投资项目基本相符，部分投资项目的调整和变更程序合法有效，截止目前尚余 6,809.02 万元募集资金未使用。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了将上述剩余募集资金用于补充公司流动资金的相关议案，并提请公司股东大会审议。本次

董事会变更募集资金用途遵循了《深圳证券交易所股票上市规则》（2006年5月修订等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法；本次变更有助于提高资金的使用效率，降低公司整体财务费用，符合公司和全体股东的利益。

紫光股份有限公司

监 事 会

2007年4月27日