

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2009—018

紫光股份有限公司

关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第四届董事会
- 2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

召开本次股东大会的议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

- 3、会议召开日期和时间：2009 年 9 月 1 日（星期二）上午 10 时整

- 4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议出席对象：

（1）截至 2009 年 8 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。

- 6、会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层 116 会议室

二、会议审议事项

- 1、本次股东大会审议的提案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、会议议题如下：

（1） 审议关于公司为控股子公司深圳市紫光信息港有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请的贷款提供担保的议案

（2） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行申请的综合授信提供担保的议案

（3） 审议关于公司为控股子公司紫光数码有限公司在渣打银行（中国）有限公司北京分行申请的综合授信提供担保的议案

三、会议登记方法：

- 1、登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证

券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2009年8月28、31日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

3、登记地点：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处

四、其他事项：

1、联系地址及联系人：

联系地址：清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处 邮政编码：100084

联系人：齐联、张蔚、葛萌

电话：010-62770008 传真：010-62770880

2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

紫光股份有限公司

董 事 会

2009年8月15日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席紫光股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名 (法人股东加盖公章)：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期及期限：

股 东 登 记 表

截止2009年8月26日，本人 (本单位) 持有紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2009年第一次临时股东大会。

姓名或名称：

证券帐户号码：

持股股数：

出席会议人员姓名：

股东签名 (或盖章)：

出席人身份证号码：

年 月 日