股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2010—002

紫光股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第十七次会议，于 2010 年 1 月 12 日以书面方式发出通知，于 2010 年 1 月 22 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。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，会议以 6 票全票赞成，做出如下决议：

一、通过关于变更公司为控股子公司紫光数码有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行担保的议案

公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了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，同意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办理的 1 年期人民币 1 亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为人民币 1 亿元。后经与中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行协商，紫光数码有限公司将向其重新提出申请，拟申请 2.1 亿元综合授信额度，授信额度有效期为一年。

鉴于此，公司为紫光数码有限公司向中国光大银行股份有限公司北京天宁寺支行担保事项将发生变更，董事会同意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办理的 1 年期人民币 2.1 亿元综合授信提供连带责任保证，保证金额为授信敞口人民币 1.99 亿元。

二、通过关于公司为控股子公司紫光数码有限公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码有限公司（以下简称“紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其 90% 的股权。根据紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司同意为紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

同意公司为紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上

海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过 2.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2012 年 5 月 31 日止。

经公司 2008 年度股东大会审议通过，2009 年公司为紫光数码取得上海惠普有限公司和惠普贸易（上海）有限公司的总额不超过 2.9 亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后到期，公司相应解除担保责任。

上述议案一、议案二需经公司 2010 年临时股东大会审议通过。

三、通过关于公司 2010 年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

紫光股份有限公司

董 事 会

2010 年 1 月 23 日