

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—017

紫光股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议，于 2011 年 6 月 17 日以书面方式发出通知，于 2011 年 6 月 29 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由监事朱武祥先生主持，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、表决，会议以 3 票全票赞成，做出如下决议：选举朱武祥先生为公司第五届监事会主席。

紫光股份有限公司

监 事 会

2011 年 6 月 30 日