

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—020

紫光股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第二次会议，于2011年8月2日以书面方式发出通知，于2011年8月15日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长徐井宏先生主持，会议应到董事7名实到7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7票全票赞成，做出如下决议：

- 一、通过公司《2011年半年度报告》全文及其摘要
- 二、通过关于紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司股权的议案

为改善公司资产结构，提高资产流动性和回报率，更好地支持公司主业的发展，紫光通讯科技有限公司将向北京浩洋房地产开发有限公司转让其持有的睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司100%的股权。本次股权转让将以睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司2011年6月30日经审计的净资产作为定价依据，确定转让价格为人民币20,100万元。转让完成后，紫光通讯科技有限公司将不再持有睿盈硅谷投资管理（北京）有限公司的股权。

紫光股份有限公司

董 事 会

2011年8月16日