

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2011—025

紫光股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议，于 2011 年 11 月 28 日以书面方式发出通知，于 2011 年 12 月 9 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由监事会主席朱武祥先生主持，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：通过关于前期会计差错更正的议案。

经审核，监事会认为：本次会计差错更正依据充分、处理恰当，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，提高了公司财务信息质量，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于前期会计差错更正的决定。

紫光股份有限公司

监 事 会

2011 年 12 月 10 日