

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015—088

紫光股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议，于 2015 年 8 月 10 日以书面方式发出通知，于 2015 年 8 月 27 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，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、表决，会议做出如下决议：通过公司《2015 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 28 日