

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—050

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议，于2016年5月16日以书面方式发出通知，于2016年5月23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，会议做出如下决议：

一、补选董事张永红先生为董事会审计委员会委员

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于关联交易事项对总裁授权的议案

在董事会权限范围内，董事会将授予公司总裁在本届董事会任期内行使以下职权：决定单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项（获赠现金资产和提供担保除外）。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年5月24日