

## 紫光股份有限公司

### 首期 2 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划（以下简称“首期 2 号员工持股计划”）第一次持有人会议，于 2016 年 8 月 24 日以现场方式召开，会议应到持有人 7,318 人，实际出席本次会议的持有人 5,984 人，代表首期 2 号员工持股计划份额 35,778,804 份，占首期 2 号员工持股计划总份额的 75.04%。会议由华三通信技术有限公司董事长 Arun Chandra 召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和规范性文件的规定。经与会持有人认真讨论并表决，审议通过如下决议：

#### 一、审议通过《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划章程》

表决结果：同意 24,524,037 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 68.54%；反对 146,445 份；弃权 11,108,322 份。

#### 二、审议通过关于成立紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会的议案

首期 2 号员工持股计划设管理委员会，作为首期 2 号员工持股计划的日常监督管理机构，代表首期 2 号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由 7 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会主任由管理委员会委员全体过半数票选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 24,611,964 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 68.79%；反对 46,827 份；弃权 11,120,013 份。

#### 三、审议通过《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会实施细则》

表决结果：同意 24,554,794 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 68.63%；反对 133,888 份；弃权 11,090,122 份。

#### 四、审议通过关于选举紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会委员的议案

选举 Arun Chandra 先生、于英涛先生、陈鸿昌先生、胡明远先生、黄罗嘉敏女士、齐联先生和周彬先生为首期 2 号员工持股计划管理委员会委员。

表决结果：同意 24,128,196 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

67.44%；反对 236,102 份；弃权 11,414,506 份。

特此公告。

**紫光股份有限公司**

**董 事 会**

2016 年 9 月 10 日