

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2018—008

紫光股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议，于 2018 年 3 月 16 日以书面方式发出通知，于 2018 年 3 月 23 日在致真大厦紫光会议室召开。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：通过关于全资子公司对外提供担保的议案。

紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属专业从事软件开发与系统集成服务的全资子公司。鉴于紫光软件中标安哥拉共和国（以下简称“安哥拉”）政府部分电子政务信息化建设项目，且中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）拟以安哥拉财政部为借款人对上述项目提供中长期贷款，中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）拟为该笔贷款提供出口买方信贷保险，根据项目需要，同意紫光软件为安哥拉财政部向工商银行申请的上述贷款提供总金额不超过 2,700 万美元的连带责任保证，担保期间为自中信保保单生效之日起至安哥拉财政部的还款义务完全合法有效的履行完毕之日为止。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

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

2018 年 3 月 24 日