

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—070

紫光股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议，于 2016 年 11 月 21 日以书面方式发出通知，于 2016 年 11 月 30 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、通过关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资的议案

紫光美食云（北京）信息服务有限公司（以下简称“紫光美食云”）为公司持股 51%的控股子公司，为促进其业务开展和满足其经营所需资金需求，同意苏州工业园区载物长鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“长鑫投资”）和原股东张金力分别以现金方式向紫光美食云增资 7,000 万元和 200 万元。本次增资将根据紫光美食云于评估基准日 2016 年 9 月 30 日的股东全部权益的评估价值为定价依据，确定紫光美食云本次增资前股东全部权益价值为 12,000 万元。本次增资完成后，紫光美食云的注册资本将由 1,000 万元变更为 1,600 万元，其中长鑫投资持股比例为 36.458%，公司持股比例为 31.875%，公司不再将紫光美食云纳入合并报表范围。

鉴于长鑫投资是由北京健坤投资集团有限公司（以下简称“健坤投资”）全资子公司北京健坤载物投资管理有限公司和西藏核芯投资有限公司与紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）全资子公司西藏紫光清彩投资有限公司作为合伙人共同出资成立，建坤投资与紫光集团的董事长均为公司董事长赵伟国先生，紫光集团与建坤投资均为公司关联方，长鑫投资亦为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。公司董事长赵伟国先生担任紫光集团与健坤投资的董事长，董事张永红先生担任紫光集团常务副总裁，赵伟国先生和张永红先生作为关联董事回避表决。（具体内容详见同日披露的《关于紫光美食云（北京）信息服务有限公司增资暨关联交易的公告》）

独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的议案

根据全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务，为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，同意公司为苏州紫光数码在其与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向两家公司承担连带保证责任，担保总额不超过 4.5 亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至 2018 年 12 月 31 日止。

待上述担保协议签署生效后，公司 2015 年度股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司提供的总额不超过 3.5 亿元人民币的担保相应终止。（具体内容详见同日披露的《关于公司为全资子公司申请厂商授信额度提供担保（二）的公告》）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

三、通过关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

根据紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及其他相关协议，联想（北京）有限公司向紫光电子商务销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，同意公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司为其全资子公司紫光电子商务在与联想（北京）有限公司签署的《联想渠道合作协议》及任何以纸面或电子方式签署的附件、交易文件（以下简称“主协议”）下发生的连续性交易行为所产生的债务向联想（北京）有限公司提供连带责任保证，担保金额不超过 1.5 亿元人民币，保证期间自主协议约定的相应债务履行期限届满之日起两年。（具体内容详见同日披露的《关于全资子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的公告》）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

四、通过公司《2016 年度内控评价工作方案》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过关于公司 2016 年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

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 12 月 1 日