

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2007—003

紫光股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2007年1月29日召开。会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决，会议以3票全票赞成，做出如下决议：通过董事会关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的说明。

监事会认为中兴华会计师事务所出具的《关于紫光股份有限公司更正对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备的专项审核说明》符合有关会计制度的规定，更正后的公司2005年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度经营成果。同意公司董事会补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正。

紫光股份有限公司

监 事 会

2007年1月31日