

紫光集团有限公司

关于持有紫光股份有限公司股份减少的权益变动报告书

上市公司名称：紫光股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

信息披露义务人：紫光集团有限公司

信息披露义务人法定代表人：郭元林

住所：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1201室

通讯地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1201室

权益变动报告书签署日期：2008年4月17日

声 明

- 1、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。
- 2、信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
- 3、依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监公司字[2006]156号的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在紫光股份有限公司（以下简称“紫光股份”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在紫光股份拥有权益的股份。
- 4、本次信息披露人持股变化的原因是紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）将其持有紫光股份的10,338,000股在深圳证券交易所挂牌出售。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	1
第二节 权益变动目的	3
第三节 权益变动方式	3
第四节 前6个月买卖上市公司交易股份的情况	3
第五节 其他重大事项	3
第六节 备查文件	3
声明	4
简式权益变动报告书	5

第一节 信息披露义务人介绍

一、基本情况

- 1、名称：紫光集团有限公司
- 2、注册地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1201室
- 3、法定代表人：郭元林
- 4、注册资本：22000万元
- 5、注册号码：1100001501268
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、经营范围：资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口发业；医疗器械II的制造和销售等。
- 8、经营期限：2005年6月13日至2035年6月12日
- 9、税务登记证号码：110108101985435
- 10、股东情况

股东姓名或名称	出资额（万元）	所占比例
清华控股有限公司	17,800	80.909%
北京首都旅游集团有限责任公司	1,820	8.272%
北京首旅景区投资管理有限公司	2,180	9.909%
北京市旺达网科技发展有限公司	200	0.909%
合计	22000	100%

- 11、通讯地址：北京市海淀区清华科技园创新大厦A座1201室

二、紫光集团董事及主要负责人情况介绍

姓名	性别	国籍	任职期限	职务	在其他单位任职情况
宋 军	男	中国	三年	董事长	清华控股有限公司董事长
马二恩	女	中国	三年	董事	清华控股有限公司副董事长
郭元林	男	中国	三年	董事/经理	紫光集团有限公司总裁
杨 俊	男	中国	三年	董事	清华控股有限公司总裁助理兼商贸分公司总经理
杨 华	男	中国	三年	董事	北京首都旅游股份有限公司董事长
周延龙	男	中国	三年	董事	北京首都旅游股份有限公司副总经理
钟立铎	男	中国	三年	董事	北京旺达网科技发展有限公司总裁
涂孙红	女	中国	三年	监事会召集人	清华控股有限公司副总裁
侯卫军	男	中国	三年	监事	北京首都旅游集团有限责任公司管理部总经理

三、截至本权益变动报告书签署之日，紫光集团持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的简要情况

截至本权益变动报告书签署之日，紫光集团除持有紫光股份的国有法人股外，还持有紫光古汉集团股份有限公司（股票代码：000590）的股份。截至2007年末，紫光集团持有紫光古汉集团股份有限公司36,520,152股国有法人股，占其总股本的17.99%。

四、信息披露义务人持股变动前后持股情况

紫光集团	变动前持股数量 (股)	占上市公司 总股本比例	变动后持股数量 (股)	占上市公司 总股本比例
	32,111,625	15.58%	21,773,625	10.56%

第二节 权益变动目的

信息披露义务人紫光集团目前没有明确计划在未来的12个月内是否增加或者继续减少紫光股份的股份。

第三节 权益变动方式

紫光集团根据其在股权分置改革时的承诺对所持有的紫光股份的股份进行了减持。截至2008年4月15日深圳证券交易所收盘后，紫光集团持有的股份在自限售解除后累计通过深圳证券交易所挂牌交易减持的数量为10,338,000股，达到紫光股份已发行股份的5.02%。目前紫光集团尚持有紫光股份21,773,625股，占紫光股份总股本的10.56%，其中有限售条件流通股11,503,625股，无限售条件流通股10,270,000股。

另外，目前紫光集团持有的紫光股份的股份中有9,200,000股被司法冻结。

第四节 前6个月买卖上市公司交易股份的情况

紫光集团前6个月通过深圳证券交易所集中买卖紫光股份股票的具体情况如下：

时间	交易行为	数量（股）	价格区间（元）
2007年10月	卖出	694,000	15—20
2007年11月	卖出	1,665,300	15—16
2007年12月	卖出	3,485,700	17—19
2008年1月	卖出	255,000	25—28
2008年2月	卖出	369,336	25—26
2008年3月	卖出	634,664	20—29
2008年4月	卖出	300,000	16—17

第五节 其他重大事项

紫光集团没有其他为避免对本报告内容产生误解应当披露而未披露的信息。

第六节 备查文件

- 1、信息披露义务人紫光集团有限公司的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人紫光集团有限公司的董事及其主要负责人名单及其身份证明文件。

上述备查文件的备置地点：紫光集团有限公司、紫光股份有限公司

声 明

作为信息披露义务人的紫光集团有限公司及其法定代表人郭元林郑重声明：本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：紫光集团有限公司

法定代表人： 郭元林

日期：2008年4月17日

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	紫光股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	紫光股份	股票代码	000938
信息披露义务人名称	紫光集团有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区清华科技园创新大厦 A 座 1201 室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>32,111,625 股</u> 持股比例: <u>15.58%</u>		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>10,338,000 股</u> 变动比例: <u>5.02%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持或减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未有明确计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的, 信息披露义务人还应当就以下内容予以说明: 不适用			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人名称(签章):紫光集团有限公司

法定代表人(签章):郭元林

日期:2008年4月17日