

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2014—013

紫光股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议，于2014年4月11日以书面方式发出通知，于2014年4月24日在紫光大楼一层116会议室召开。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、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2014年第一季度季度报告》全文

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于监事会换届选举的预案。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东清华控股有限公司推荐，公司第五届监事会提名朱武祥先生、周海英先生为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

本预案需经公司2013年度股东大会审议通过。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

监事会

2014年4月25日

附件：监事候选人简历

朱武祥：男，49岁，经济学博士，教授；现任清华大学经济管理学院博士生导师，荣信电力电子股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司、海洋石油工程股份有限公司、北京建设（控股）有限公司独立董事，紫光股份有限公司监事会主席。朱武祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周海英：男，44岁，经济学学士；曾任统一企业（中国）投资有限公司华北区财务、经营审计主管，康辰医药发展有限公司财务部经理，中信国安集团公司外派中信国安盟固利电源技术有限公司财务部经理和中信国安盟固利动力科技有限公司财务部经理，清华控股有限公司财务部副部长、资产财务管理部部长；现任清华控股有限公司监事、资金财务部总经理，紫光股份有限公司监事。周海英先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。