

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016—020

紫光股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议，于 2016 年 4 月 14 日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 21 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、表决，会议做出如下决议：通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案。

根据《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》对募集资金置换预先投入的自筹资金作出的安排，同意公司使用 116,709.45 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，包括以募集资金 27,259.98 万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光数码（苏州）集团有限公司 44%股权项目”的自筹资金，以募集资金 35,000 万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光软件系统有限公司 49%股权项目”的自筹资金和以募集资金 54,449.47 万元置换预先投入募集资金投资项目“补充公司流动资金及偿还银行借款项目”的自筹资金。

本次置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

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

2016 年 4 月 22 日