股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2013-036

紫光股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议,于2013年8月16日以书面方式发出通知,于2013年8月21日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长王济武先生主持,会议应到董事7名实到7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、通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买能通科技股份有限公司(以下简称“能通科技”)100%的股份和深圳市融创天下科技股份有限公司(以下简称“融创天下”)100%的股份(以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”),并同时向启迪控股股份有限公司(以下简称“启迪股份”)、清华控股有限公司(以下简称“清华控股”)和北京紫宸聚贤投资管理中心(有限合伙)(以下简称“北京紫宸”)非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次募集配套资金”,与发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”或“本次重大资产重组”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易行为构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会经自查论证后,认为公司本次交易符合重大资产重组和上市公司非公开发行股票的有关法律、法规及规范性文件的规定。

1、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条的如下规定:

①本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

②本次交易不会导致公司不符合股票上市条件;

③本次交易购买的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的情形;

④本次交易购买的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

⑤本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组实施完成后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

⑥本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

⑦本次交易有利于公司保持健全有效的法人治理结构。

2、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条及《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的如下规定:

①本次交易有利于提高公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力;有利于公司减少关联交易和避免同业竞争,增强独立性;

②注册会计师对公司2012年度财务会计报告出具了标准无保留意见审计报告;

③本次交易购买的资产为权属清晰的经营性资产,能够在约定期限内办理完毕权属转移手续;

④公司本次交易将促进行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协同效应;

⑤本次交易实施前,启迪股份持有公司25%股份,为公司第一大股东,清华控股直接及通过其子公司启迪股份和紫光集团有限公司间接合计持有公司37.04%股份,为公司实际控制人。本次交易实施完成后,启迪股份持股比例将变为23.36%,仍为公司第一大股东,清华控股直接及间接合计持股比例将变为33.49%,仍为公司实际控制人。公司本次交易将不会导致控制权发生变更;

⑥本次交易完成后,公司总股本将由原来的206,080,000股变更为317,164,701股,公司本次发行股份购买资产的发行数量占公司发行后总股本的24.82%。公司本次发行股份购买资产的发行数量不低于发行后公司总股本的5%。

3、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的如下规定:

①本次交易拟购买的资产为能通科技100%股份和融创天下100%股份,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚需提交公司股东大会、中国证监会等监管部门审批,已在《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中披露,并对可能无法获得批准的风险做了特别提示;

②本次交易拟购买的资产不存在限制或者禁止转让的情形,同时上述资产不存在出资不实或者影响其合法存续的情况;

③本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立;

④本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

4、本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、逐项通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买能通科技100%的股份和融创天下100%的股份,并向启迪股份、清华控股和北京紫宸非公开发行股份募集配套资金,本次配套融资规模不超过本次发行股份及支付现金购买资产和本次配套融资交易总金额的25%。公司董事对该议案内容进行了逐项表决。

(一)本次发行股份及支付现金购买资产方案

1、交易对方

①能通科技全体11名股东:于瑾文、易骏勇、深圳市天正投资有限公司、天津瑞驰投资有限公司、王登广、王翠琴、张晓亚、王翔、范雪鹏、张旭东、廖真。

②融创天下全体24名股东:朱在国、深圳市创欣成长投资企业(有限合伙)、深圳市创视成长投资企业(有限合伙)、赵建奇、沈澄、马国强、涂涛、董鸿奇、彭文毅、崔京涛、江小军、罗昭学、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、陶淳、深圳市创东方安盈投资企业(有限合伙)、张云、刘涛、刘其勇、陈新、深圳市创东方安弘投资企业(有限合伙)、黄爱平、深圳市同威创业投资有限公司、孙永生、徐宜军。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

2、标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为能通科技100%股份和融创天下100%股份。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

3、标的资产的定价依据及交易价格

本次交易标的资产最终交易价格将以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经国有资产管理部门备案后的资产评估报告确定的标的资产评估值为依据,由本次发行股份及支付现金购买资产的交易各方协商确定。根据北京中同华资产评估有限公司出具并经教育部备案的中同华评报字(2013)第321号《紫光股份拟收购能通科技股份有限公司100%股份项目资产评估报告》和中同华评报字(2013)第322号《紫光股份拟收购深圳市融创天下科技股份有限公司100%股份项目资产评估报告》,截至评估基准日2013年5月31日,能通科技100%股份的评估值为69,600万元,融创天下100%股份的评估值为59,300万元。经交易各方协商确定,能通科技100%股份的交易价格为70,000万元,融创天下100%股份的交易价格为60,000万元。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

4、支付方式

①购买能通科技100%股份的支付方式

能通科技各股东在考虑到交易完成后各方所获对价的形式、投资成本、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,经其内部协商后,公司向于瑾文、易骏勇收购其持有的能通科技64.9351%股份的对价为45,455万元,向深圳市天正投资有限公司、天津瑞驰投资有限公司、王登广、王翠琴、张晓亚、王翔、范雪鹏、张旭东、廖真收购其持有的能通科技35.0649%股份的对价为24,545万元。

①公司向于瑾文、易骏勇以发行股份的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的83%,以现金支付的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的17%。

②公司向深圳市天正投资有限公司以发行股份的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的75%,以现金支付的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的25%。

③公司向天津瑞驰投资有限公司、王登广、王翠琴、张晓亚、王翔、范雪鹏、张旭东、廖真以发行股份的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的83%,以现金支付的方式购买其所持有的全部能通科技股份数量的17%。

序号	交易对方	受让标的公司股份比例	现金支付金额(元)	股份支付数量(股)
1	于瑾文	51.9481%	61,818,800.00	22,540,791
2	易骏勇	12.9870%	15,454,700.00	5,635,197
小计		64.9351%	77,273,500.00	28,175,988
3	深圳市天正投资有限公司	12.3377%	21,590,509.26	4,837,306
4	天津瑞驰投资有限公司	4.9351%	5,872,618.52	2,141,314
5	王登广	4.8052%	5,718,075.93	2,084,963
6	王翠琴	4.5455%	5,408,990.74	1,972,263
7	张晓亚	2.2078%	2,627,224.07	957,956
8	王翔	1.8052%	2,148,142.04	783,270
9	范雪鹏	1.6234%	1,931,782.41	704,379
10	张旭东	1.5065%	1,792,694.07	653,664
11	廖真	1.2987%	1,545,425.93	563,503
小计		35.0649%	48,635,462.97	14,698,618
合计		100.0000%	125,908,962.97	42,874,606

②购买融创天下100%股份的支付方式

融创天下各股东在考虑到交易完成后各方所获对价的形式、投资成本、未来承担的业绩承诺责任和补偿风险的不同,经其内部协商后,公司向朱在国、深圳市创欣成长投资企业(有限合伙)、深圳市创视成长投资企业(有限合伙)、赵建奇、马国强、沈澄、涂涛、董鸿奇、彭文毅收购其持有的融创天下44.6358%股份的对价为31,211万元,向崔京涛、江小军、罗昭学、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、陶淳、深圳市创东方安盈投资企业(有限合伙)、张云、刘涛、刘其勇、陈新、深圳市创东方安弘投资企业(有限合伙)、黄爱平、深圳市同威创业投资有限公司、孙永生、徐宜军收购其持有的融创天下55.3642%股份的对价为28,789万元。

公司向融创天下全体股东以发行股份的方式购买其所持有的全部融创天下股份数量的80%,以现金支付的方式购买其所持有的全部融创天下股份数量的20%。

序号	交易对方	受让标的公司股份比例	现金支付金额(元)	股份支付数量(股)
1	朱在国	25.4735%	35,624,024.15	10,641,978
2	深圳市创欣成长投资企业(有限合伙)	3.8414%	5,372,097.53	1,604,808
3	深圳市创视成长投资企业(有限合伙)	3.1586%	4,417,219.57	1,319,557
4	赵建奇	3.0406%	4,252,199.65	1,270,261
5	沈澄	2.5338%	3,543,453.09	1,058,537
6	马国强	2.5338%	3,543,453.09	1,058,537
7	涂涛	1.6892%	2,362,302.06	705,691
8	董鸿奇	1.5203%	2,126,099.83	635,130
9	彭文毅	0.8446%	1,181,151.03	352,845
小计		44.6358%	62,422,000.00	18,647,344
1	崔京涛	10.9800%	11,419,047.69	3,411,216
2	江小军	10.6506%	11,076,476.26	3,308,880
3	罗昭学	10.0000%	10,399,861.28	3,106,754
4	深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)	3.3785%	3,513,593.13	1,049,617
5	陶淳	2.9562%	3,074,406.99	918,418
6	深圳市创东方安盈投资企业(有限合伙)	2.7872%	2,898,649.34	865,914
7	张云	2.5338%	2,635,116.85	787,189
8	刘涛	2.1115%	2,195,930.71	655,991
9	刘其勇	1.9595%	2,037,852.82	608,768
10	陈新	1.6892%	1,756,744.57	524,793
11	深圳市创东方安弘投资企业(有限合伙)	1.6892%	1,756,744.57	524,793
12	黄爱平	1.4865%	1,545,939.38	461,819
13	深圳市同威创业投资有限公司	1.4359%	1,493,316.08	446,098
14	孙永生	0.8615%	895,948.05	267,646
15	徐宜军	0.8446%	878,372.28	262,396
小计		55.3642%	57,578,000.00	17,200,292
合计		100.0000%	120,000,000.00	35,847,636

本次交易,公司将向能通科技全体股东和融创天下全体股东支付245,908,962.97元的现金,发行78,722,242股股份。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、发行方式

采用向特定对象非公开发行股份的方式。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7、发行对象和认购方式

①能通科技全体11名股东:于瑾文、易骏勇、深圳市天正投资有限公司、天津瑞驰投资有限公司、王登广、王翠琴、张晓亚、王翔、范雪鹏、张旭东、廖真。

②融创天下全体24名股东:朱在国、深圳市创欣成长投资企业(有限合伙)、深圳市创视成长投资企业(有限合伙)、赵建奇、沈澄、马国强、涂涛、董鸿奇、彭文毅、崔京涛、江小军、罗昭学、深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)、陶淳、深圳市创东方安盈投资企业(有限合伙)、张云、刘涛、刘其勇、陈新、深圳市创东方安弘投资企业(有限合伙)、黄爱平、深圳市同威创业投资有限公司、孙永生、徐宜军。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8、锁定期安排

启迪股份、清华控股及北京紫宸此次认购的股份及认购结束后前述股份由于公司送股、转增股本等原因导致其增持的公司的股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

10、上市地点

本次发行的股份在锁定期满后,拟在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议有效期

本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)募集配套资金的发行方案

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00 元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式

采用向特定对象非公开发行股份的方式。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象

本次募集配套资金的发行对象为启迪股份、清华控股和北京紫宸。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

4、认购方式

启迪股份、清华控股和北京紫宸分别以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

5、募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

①定价依据

根据《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对于采用锁价方式募集资金的重组项目,募集资金部分的发行价格应当与购买资产部分一致,即本次募集配套资金的发行价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。前述交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量。

②定价基准日

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日(即2013年7月26日)。

③发行价格

本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价,即人民币13.44元股。由于公司股票已于2013年5月29日起停牌,停牌期间公司实施了2012年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),因此本次发行股份价格调整为人民币13.39元股。

在本次发行的定价基准日至发行日期间,若公司股票发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,则发行价格将相应进行调整。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

6、发行数量

本次交易中,拟募集配套资金金额为本次重大资产重组交易总额的25%,本次非公开发行股份拟募集配套资金的规模按以下方式确定:

募集配套资金金额≤本次交易总额×25%,即募集配套资金金额≤(本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额+本次非公开发行股份拟募集配套资金金额)×25%。

本次发行股份及支付现金购买资产交易价格为13亿元,本次配套资金总额为433,333,326.01元,不超过本次重大资产重组交易总金额的25%。以13.39元股的发行价格计算,本次募集配套资金发行股份数量拟为32,362,459股。其中,启迪股份以现金302,379,126.01元认购22,582,459股,清华控股以现金97,747,000.00元认购7,300,000股,北京紫宸以现金33,207,200.00元认购2,480,000股。

本次募集配套资金最终发行股份数量将根据公司最终配套融资规模和发行价格确定。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

7、募集配套资金用途

本次募集配套资金将用于支付能通科技100%股份和融创天下100%股份的现金对价款及交易完成后的整合。本次发行股份募集配套资金最终成功与否不影响本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

8、锁定期安排

启迪股份、清华控股及北京紫宸此次认购的股份及认购结束后前述股份由于公司送股、转增股本等原因导致其增持的公司的股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转让。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有公司股份的比例共同享有公司本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

10、上市地点

本次发行的股份在锁定期满后,拟在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

11、本次发行决议有效期

本次交易的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件,则该有效期自动延长至本次发行完成日。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、通过关于《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的相关规定,就本次重大资产重组事项编制的《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

紫光股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2013-038

紫光股份有限公司
关于控股子公司为其下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光电子商务有限公司(以下简称“紫光电子商务”)系公司控股子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)下属专业从事增值分销业务的全资子公司。根据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)有限公司将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,苏州紫光数码将为紫光电子商务在其与联想(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6,000万元人民币,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。

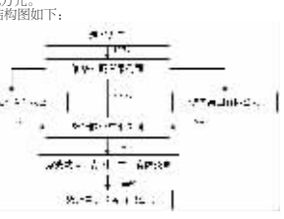
上述担保事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,尚需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光电子商务有限公司(原名为紫光数码有限公司)成立于2006年1月11日,公司控股子公司苏州紫光数码持有其100%的股权,注册资本:6,000万元,住所:北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室,法定代表人:齐联,主要经营:销售原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安装和系统集成;计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。

截至2012年12月31日,该公司资产总额为72,780.54万元,负债总额为63,003.20万元(银行贷款5,000万元,流动负债总额为63,003.20万元),净资产为9,777.34万元;2012年度实现营业收入为428,190.68万元,利润总额为4,105.82万元,净利润为3,341.28万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:



三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、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

3、担保金额:不超过6,000万元人民币

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务系公司控股子公司苏州紫光数码全资子公司,紫光电子商务目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大,资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司控股子公司,公司可有效控制风险,因此同意苏州紫光数码为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为40,000万元(不含上述担保),占公司2012年末审计后的所有者权益(不含少数股东权益)的42.34%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议

2、紫光电子商务有限公司2012年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2013年8月22日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2013-039

紫光股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司第五届董事会(关于召开2013年第一次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过)

3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

①现场会议召开日期和时间:2013年9月12日(星期四)下午2时30分

②网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2013年9月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年9月11日15:00至2013年9月12日15:00的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象:

①截至2013年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或委托其他代理人参加现场会议(该股东代理人不必是公司的股东)。

②公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

7、现场会议地点:清华大学东门外紫光大楼一层116会议室

二、会议审议事项

(一)审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

(二)逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

1、本次发行股份及支付现金购买资产方案

①交易对方

②标的资产

③标的资产的定价依据及交易价格

④支付方式

⑤发行股份的种类和面值

⑥发行方式

⑦发行对象和认购方式

⑧购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

⑨发行数量

⑩锁定期安排

⑪标的资产过渡期间损益安排

⑫本次发行前公司滚存未分配利润的安排

⑬上市地点

⑭标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

⑮本次发行决议有效期

2、募集配套资金的发行方案

①发行股份的种类和面值

②发行方式

③发行对象

④认购方式

⑤募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

⑥发行数量

⑦募集配套资金用途

⑧锁定期安排

⑨本次发行前公司滚存未分配利润的安排

⑩上市地点

⑪本次发行决议有效期

(三)审议关于《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案

(四)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

(五)审议关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

(六)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案

(七)审议关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案

(八)审议关于提请股东大会批准清华控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

(九)审议关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案

(十)审议关于控股子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案

以案四、议案五、议案八和议案九的内容请详见公司于2013年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》;其他议案的内容请详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》等公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记手续:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2013年9月9日、10日上午8:30至12:00,下午1:00至5:00

3、登记地点:清华大学紫光大厦9层公司董事会秘书处

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司股东提供网络投票平台,网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:360938

2、投票简称:紫光投票

3、投票时间:2013年9月12日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“紫光投票”昨日收盘“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100
议案1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	1.00
议案2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	2.00
	(一)本次发行股份及支付现金购买资产方案	--
(1)	交易对方	2.01
(2)	标的资产	2.02
(3)	标的资产的定价依据及交易价格	2.03
(4)	支付方式	2.04
(5)	发行股份的种类和面值	2.05
(6)	发行方式	2.06
(7)	发行对象和认购方式	2.07
(8)	购买资产发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.08
(9)	发行数量	2.09
(10)	锁定期安排	2.10
(11)	标的资产过渡期间损益安排	2.11
(12)	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.12
(13)	上市地点	2.13
(14)	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.14
(15)	本次发行决议有效期	2.15
	(二)募集配套资金的发行方案	--
(16)	发行股份的种类和面值	2.16
(17)	发行方式	2.17
(18)	发行对象	2.18
(19)	认购方式	2.19
(20)	募集配套资金发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	2.20
(21)	发行数量	2.21
(22)	募集配套资金用途	2.22
(23)	锁定期安排	2.23
(24)	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	2.24
(25)	上市地点	2.25
(26)	本次发行决议有效期	2.26
议案3	关于《紫光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	3.00
议案4	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	4.00
议案5	关于签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	5.00
议案6	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	6.00
议案7	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	7.00
议案8	关于提请股东大会批准清华控股有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案	9.00
议案10	关于控股子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案	10.00

②在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,如下表:

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

③投票举例

股权登记日持有“紫光股份”股票的投资者,对议案1投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360938	紫光投票	买入	1.00	1股

(下转A24版)