

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015-097

## 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议，于2015年9月30日以书面方式发出通知，于2015年10月12日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经审议，本次会议做出如下决议：

一、逐项通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。

会议以逐项审议、表决的方式通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》。董事会拟定的重大资产

购买方案如下：

1、交易对方

2015年9月29日，公司下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（以下简称“紫光联合”）与美国NASDAQ上市公司Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC，以下简称“西部数据”）签订了《西部数据股份有限公司认购协议》，以下简称“《认购协议》”，投资3,775,369,185美元，以225.00美元/股的价格认购西部数据发行的40,814,802股普通股股份。

新股东认购金额为人民币10亿元，公司持有西部数据40,814,802股股份，占本次新股发行后西部数据总股本的15%。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

二、交易价格及定价依据

本次交易的标的资产为西部数据增发的40,814,802股普通股股份。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、标的资产的交割安排及定价依据

新股东认购西部数据股份时将以现金支付，认购价格为925.00美元/股，本次交易的总交易对价为3,775,

369,185美元。

由于西部数据为纳斯达克证券交易所上市公司，认购价格的确定因素以西部数据股票市场价格为参考，通过谈判商定，并经评估师评估报告，本次股份认购定价公允、合理，未损害

公司及股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、交易费用

本次交易的交易费用为西部数据增发的40,814,802股普通股股份。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

五、支付方式

紫光股份以现金方式认购西部数据本次增发之股份。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、决议有效期

本次决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、其他相关事宜

董事会同意将公司《关于召开公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要、《关于召开公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要报深交所备案。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

八、投票权委托

公司同意将投票权委托给公司股东大会。

九、表决结果

表决结果：赞成票，反对票，弃权票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十、回避表决

无。

十一、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十二、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十三、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十四、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十五、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十六、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十七、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十八、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

十九、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十一、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十二、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十三、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十四、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十五、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十六、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十七、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十八、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

二十九、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十一、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十二、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十三、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十四、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十五、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）、《关于规范上市公司重大资产重组重组行为若干规定》（证监会公告[2014]1号）等法律、法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组事项履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。

具体内容见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司重大资产重组停牌期间的公告》（草案）及其摘要。

三十六、通过了《关于公司重大资产重组停牌期间的议案》及其摘要。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年