

厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第五次会议通知以电话及邮件方式于2016年7月16日发出，会议于2016年7月18日下午15点在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长姬浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于增选林进挺先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》

公司收到公司控股东西藏紫光卓远股权投资有限公司《关于提名林进挺先生为厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会董事的函》，提名林进挺先生为公司第八届董事会董事候选人。林进挺先生的简历如下：

林进挺先生，男，1967年10月出生，福建仙游人，1990年毕业于清华大学热能工程系，2002年获香港公开大学工商管理硕士，清华大学公共管理学院在读博士生，高级工程师。林进挺先生历任福建福日电子股份有限公司副总裁、总裁，海南省发展控股有限公司副总裁、总裁，海南省农垦集团有限公司董事长兼总经理；曾兼任过海南高速公路股份有限公司董事长、海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事长。现任紫光集团有限公司全球执行副总裁。

林进挺先生未直接或间接持有本公司的股票；也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

该议案还需公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 8 月 3 日召开公司 2016 年度第三次临时股东大会。关于股东大会的召开事项，请详见公司于 2016 年 7 月 19 日刊登于巨潮资讯网的 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2016 年度第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

三、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十八日