

Disclosure

紫光股份有限公司

2008年度报告摘要

5.1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
清华控股有限公司为公司的控股股东和实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团...

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, address, and contact info.

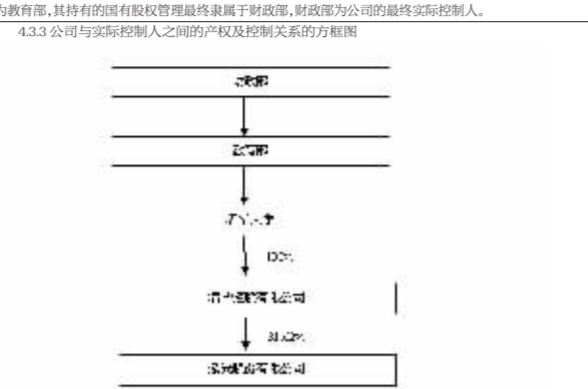


Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
不适用

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Detailed financial data table.

5.5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 2 columns: Item and Amount. Itemized list of amounts.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

Table with 5 columns: Name, Position, Age, Term, etc. Director and supervisor information.

6. 专项应付款
(8) 专项应付款: 2007 年末增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

5. 报告期现金流状况
(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售增加所致。

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

6. 公司主要控股参股公司的经营情况
(1) 紫光数码有限公司: 公司持有其 96% 的股权。

(2) 紫光通光科技股份有限公司: 公司持有其 61.79% 的股权。

(3) 紫光软件(无锡)集团有限公司: 公司持有其 51% 的股权。

(4) 紫光软件(天津)集团有限公司: 公司持有其 100% 的股权。

7. 重大诉讼仲裁事项
7.1 与清华控股相关的关联交易

7.2 其他重大诉讼及其影响和解决方案的分析说明

7.3 持有非上市金融企业、中关村代办股份转让系统挂牌公司股票情况

7.4 买卖其他上市公司股份的情况

7.5 委托理财

7.6 募集资金使用情况

7.7 收购资产

7.8 出售资产

7.9 关联交易

7.10 其他

7.11 其他

7.12 其他

7.13 其他

7.14 其他

7.15 其他

7.16 其他

7.17 其他

7.18 其他

7.19 其他

7.3 重大担保
(单位:人民币万元)

Table with 7 columns: Guarantor, Recipient, Amount, Type, Term, Status, etc. Guarantee information.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与清华控股相关的关联交易

7.4.2 其他重大关联交易

7.4.3 委托理财

7.4.4 收购资产

7.4.5 出售资产

7.4.6 关联交易

7.4.7 其他

7.4.8 其他

7.4.9 其他

7.4.10 其他

7.4.11 其他

7.4.12 其他

7.4.13 其他

7.4.14 其他

7.4.15 其他

7.4.16 其他

7.4.17 其他

7.4.18 其他

7.4.19 其他

7.4.20 其他

7.4.21 其他

7.4.22 其他

7.4.23 其他

7.4.24 其他

7.4.25 其他

7.4.26 其他

紫光股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董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”)第四届董事会第八次会议,于2009年2月13日以书面方式发出通知,于2009年2月26日在紫光大厦116会议室召开。会议应到董事6名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名董事出席了会议。

一、通过《2008年度董事会工作报告》;
二、通过《2008年度监事会工作报告》;
三、通过《2008年度财务决算报告》;
四、通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》;
五、通过《2008年度独立董事述职报告》;
六、通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》;

紫光股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”)第四届监事会第四次会议,于2009年2月26日在紫光大厦116会议室召开。会议应到监事3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事出席了会议。

一、通过《2008年度监事会工作报告》;
二、通过《2008年度财务决算报告》;
三、通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》;
四、通过《2008年度独立董事述职报告》;
五、通过《2008年度利润分配及公积金转增股本预案》;

紫光股份有限公司 2008年度报告摘要

6. 专项应付款
(8) 专项应付款: 2007 年末增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

5. 报告期现金流状况
(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售增加所致。

紫光股份有限公司 2008年度报告摘要

6. 专项应付款
(8) 专项应付款: 2007 年末增加主要是本公司及本公司子公司收到的各类项目资金所致。

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2008 vs 2007, 2006. Financial summary table.

5. 报告期现金流状况
(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期销售增加所致。