

股票代码：000526

股票简称：*ST 紫学

公告编号：2017-025

厦门紫光学大股份有限公司 第八届董事会第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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）第八届董事会第十五次会议的通知于2017年4月22日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2017年4月25日上午10:00在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的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长林进挺先生主持。公司高管和监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致表决通过并形成如下决议：

一、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见2017年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年第一季度报告全文》及《公司2017年第一季度报告正文》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

二、审议通过《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署〈借款展期合同〉暨关联交易的议案》

公司拟与紫光卓远签署《借款展期合同》，展期借款金额人民币18.5亿元，展期期限自2017年5月24日至2018年5月23日止，展期借款年利率为4.35%。具体内容详见2017年4月26日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署〈借款展期合同〉暨关联交易的公告》。

独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

鉴于西藏紫光卓远股权投资有限公司为公司控股股东，本事项构成关联交易。关联董事林进挺先生、姬浩先生、郑铂先生回避表决。

表决结果：同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

该议案还需公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于 2017 年公司高级管理人员薪酬的议案》

考虑到公司经营发展等实际情况，经第八届董事会薪酬考核委员会 2017 年第 2 次会议审议，拟定公司高级管理人员 2017 年税前标准薪酬并提交董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年终绩效情况予以考评，公司根据考评结果对高级管理人员发放年终奖金。

独立董事对该议案发表独立意见。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

四、审议通过《关于公司子公司申请 2017 年度 K12 业务对外投资额度的议案》

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）下属全资子公司 XUEDA EDUCATION GROUP 和北京学大信息技术有限公司及其分子公司拟根据 K12 业务发展规划，在 2017 年度现有学习中心的基础上以自有资金出资在全国各城市全资、新增设预计 80 家学习中心。

根据各地政府要求，学习中心注册类型分为培训学校或子分公司两种形式：第一种是设立培训学校，注册资金一般在 300 万-500 万；第二种是设立子分公司，注册资金 10 万-50 万。

鉴于教育培训服务行业的特点以及设立培训学校/分子公司业务频次较高等因素，按照上述注册资金要求预计，现申请 2017 年度 K12 业务对外投资额度 4000 万元人民币。

公司拟授权经营层在 2017 年度开展不超过 4000 万元用于开展 K12 业务对外投资事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案后至 2017 年 12 月 31 日为止。实际投资金额以公司 2017 年实际新设培训学校或分子公司为准。

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司子公司申请 2017 年度 K12 业务对外投资额度的公告》。

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。

五、审议通过《关于公司召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2017 年 4 月 26 日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2017 年度第一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。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日