

## 四川汇源光通信股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2016年4月8日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年4月4日以邮件方式送达。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长罗劲先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司核销部分账列长期股权投资的议案》。

鉴于：公司上市前以曾用名参与了长期股权投资，但由于上市后公司控股权发生三次转让，内部人员几经变动等诸多原因，导致部分长期股权投资未能及时从财务账面上核销。公司近期利用重大资产重组之契机，董事会同意对历史遗留并已经停止经营、无实际业务、无法查询工商信息等长期股权投资进行核销处理：

1、海南蜀兴信托投资公司（账列：蜀兴信托投资公司）。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的中兴宇审字（2002）1012号《审计报告》记载：投资日期1991年，截止2001年12月31日，投资成本3,000,000.00元，计提减值准备3,000,000.00元，净资产0元，计提原因为被投资单位经营状况恶化。

2016年3月4日，海南省工商行政管理局证明“电脑数据库中查无此企业（证明编号：3915）”。

2、海南滨海大道花园别墅开发公司（账列：海南花园别墅），重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的天健审[2003]80号《审计报告》记载：投资日期1992年，截止2002年12月31日，投资成本3,000,000.00元，计提减值准

备 3,000,000.00 元，净资产 0 元，计提原因为被投资单位经营状况恶化，预计可收回金额低于长期股权投资账面价值所致。

2014 年 11 月 13 日，海南省工商行政管理局证明“电脑数据库中查无海南滨海大道花园别墅开发公司（编号：3753）”；2016 年 3 月 4 日，海南省工商行政管理局证明“电脑数据库中查无海南冰海大道花园别墅开发公司（证明编号：3915）”。

3、海南恒通股份有限公司（账列海南恒通股份有限公司\海南恒通股票），中庆会计师事务所出具的中庆 99（审）字第 042 号《审计报告》记载：股票投资，投资成本 115,310.00 元。2011 年，天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF 字第 040015 号《审计报告》记载：计提减值准备 115,310.00 元，净资产 0 元。

2016 年 3 月 4 日，海南省工商行政管理局证明“电脑数据库中查无海南恒通股份有限公司（证明编号：3915）”。

4、阿联酋中国出口商品公司，中庆会计师事务所出具的中庆审字（2000）135 号《审计报告》记载：投资起始日期为 1993 年，初始投资 698,096.00 元；2003 年，天健审[2003]80 号《审计报告》记载：计提减值准备 698,096.00 元，截止 2002 年 12 月 31 日已对该公司的长期股权投资全额计提了长期投资减值准备，净资产 0 元。并备注阿联酋中国出口商品公司未纳入会计报表范围，主要原因系阿联酋中国出口商品公司业务长期处于停顿状态。

特此公告

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月九日