

四川汇源光通信股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2017年4月8日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月27日以传真或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事4名，董事夏南女士因工作原因未出席会议，书面委托独立董事蒋春晨先生表决。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》。

同意公司与控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）签订《资金支持框架协议之补充协议》，双方约定将借款期限由一年变更为两年。

2016年1月29日，公司与控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）签署《资金支持框架协议》，约定控股股东向公司提供不超过1,000万元的无息借款，借款年利率为0%，借款期限不超过一年，用于补充公司流动资金。该项借款经第十届董事会第九次会议审议通过。具体详情见公司于2016年1月30日披露的《控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-013）。

截止目前，部分借款的还款期限已届满。为缓解公司资金的压力，经双方友好协商，一致同意签署补充协议，约定将《资金支持框架协议》中的

借款期限一年变更为**两年**，其它条款不变。本次延长借款期限，签订补充协议主要目的是为缓解公司财务压力，同时降低公司财务成本，符合公司整体利益，未损害中小股东利益。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。因公司董事长罗劲先生在公司关联法人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职，因此，依法回避本议案的表决。

截止公告之日，公司（含子公司）在连续十二个月内实际发生的相同类型的关联交易金额未超过《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定的应提交股东大会审议的标准，因此，本议案不需提交股东大会审议。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司核销资产的议案》。

同意公司本次核销账龄为5年以上的其他应收款2万元。本次核销资产事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，以及公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方，并不需提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-021）；在巨潮资讯网披露的《公司 2016 年年度报告全文》（公告编号：2017-022）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 55,154.53 万元，负债总额为 29,074.65 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,559.09 万元；2016 年度实现营业总收入为 45,497.82 万元，营业利润为-223.56 万元，归属于上市公司股东的净利润为 301.95 万元。2016 年度基本每股收益为 0.02 元，加权平均净资产收益率为 1.29%，每股净资产为 1.22 元。详细数据见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 301.95 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,771.63 万元。2016 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2016 年度计提资产减值准备的报告》。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定及公司实际情况判断，2016 年度公司采用账龄分析法计提本年坏账准备 214.90 万元，本期核销其他应收款 2 万元（已另行审议），截止 2016 年 12 月 31 日坏账准备余额为 7,130 万元；存货跌价准备本年计提 60.87 万元，本年转回 51.08 万元，截止 2016 年 12 月 31 日存货跌价准备余额为 208.80 万元。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 5 月 3 日下午 14:30 召开 2016 年年度股东大会。

具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十日