

四川汇源光通信股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2017年06月09日下午15:30以现场+通讯方式召开，会议通知于2017年06月05日以传真、专人送达和电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司部分高级管理人员列席了会议，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。会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》。

同意公司与上海乐铮网络科技有限公司（以下简称“乐铮网络”）即将设立的子公司、中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“中经宏熙”）合作参与投资设立产业并购基金，并拟与乐铮网络、中经宏熙签署《关于合作设立产业并购基金之意向合作协议》。公司作为劣后级有限合伙人，认缴出资额为不超过 5,000 万元人民币。公司参与投资设立并购投资基金，有助于公司进一步提升整体竞争实力与盈利能力，扩宽投资渠道及未来并购优质的资产项目，加快公司发展，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次对外投资的事项，短期内对公司的生产经营不会产生实质性的影响；从长远的角度来看，将对公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略以及全体股东的利益。

具体详情见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2017-034）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不需提请公司股东大会审议批准。

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

二〇一七年六月十二日