

四川汇源光通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第九届监事会第十三次会议于2015年3月27日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2015年3月16日以邮件或专人送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。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。本次会议由监事会主席赖晓丹女士主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

二、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2014年度财务决算报告》：

截止2014年12月31日，公司资产总额为537,574,296.10元，负债总额为301,971,724.69元，归属于上市公司股东的所有者权益为211,943,724.68元；2014年度实现营业总收入为474,888,356.70元，营业利润为546,346,486.86元，归属于上市公司股东的净利润为6,864,552.71元。2014年度主要经济指标如下：基本每股收益为0.04元，加权平均净资产收益率为3.29%，每股净资产为1.10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。

该议案需提交2014年年度股东大会审议。

三、以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,864,552.71 元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-57,719,897.35 元。鉴于 2014 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2014 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

四、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2014 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，同意 2014 年度公司补提坏账准备 4,566,588.66 元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。

五、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》，

具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2014 年年度报告》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《四川汇源光通信股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。

监事会对公司 2014 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

2、2014 年年度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2014 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定

的行为；

4、公司监事会和监事保证公司 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

六、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。

七、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2014 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：公司 2014 年度内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求；自我评价报告客观地反映了公司 2014 年度内部控制制度建立、健全和执行情况；公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷。

八、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于公司子公司向关联方借款的议案》：

同意公司子公司根据经营需要向关联法人成都一诚投资管理有限公司借款，借款总金额不超过 5000 万元，借款期限 1 年，年息 5.66%。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司子公司向关联方借款的关联交易公告》。

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

九、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于聘请 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014 年度担任公司财务审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地完成了审计工作。经公司董事会审计委员会审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2015 年度财务审计和内部控制审计工作，并提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。

该议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月三十日