

## 四川汇源光通信股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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第十届监事会第七次会议于 2016 年 01 月 11 日下午 16: 30 在公司会议室召开，会议通知于 2016 年 01 月 11 日以传真、邮件方式发出。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》及《公司章程》的有关规定。会议由监事曾英女士主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于补选第十届监事会主席的议案》，补选沈桂贤先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会相同。

表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》。

表决结果：

3 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

监 事 会

二〇一六年一月十二日