

## 四川汇源光通信股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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(简称“公司”)决定于2016年06月15日召开“2016年第二次临时股东大会”，现将有关会议具体事宜公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016年06月15日（星期三）下午14：30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年06月15日(星期三)上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年06月14日(星期二)15：00至2016年06月15日(星期三)15：00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席会议对象

(1)截至2016年06月08日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

6、现场会议地点：四川省成都市天府大道 530 号东方希望天祥广场项目 1 座（5 号楼）7 层 702 号会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

### 2、议案名称

议案1：审议《关于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方案的议案》

#### 1.1 整体方案

#### 1.2 重大资产置换

##### 1.2.1 拟置出资产与拟置入资产

##### 1.2.2 资产置换方案

##### 1.2.3 拟置出资产、拟置入资产的定价原则及作价

##### 1.2.4 拟置出资产的承接安排

##### 1.2.5 期间损益安排

##### 1.2.6 与拟置出资产有关的人员安排

#### 1.3 发行股份与支付现金购买资产

##### 1.3.1 发行股份及支付现金购买资产

##### 1.3.2 发行股票的种类和面值

##### 1.3.3 发行方式和交易对方

##### 1.3.4 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

##### 1.3.5 发行数量及现金支付情况

##### 1.3.6 股份锁定期

##### 1.3.7 滚存未分配利润的安排

##### 1.3.8 业绩承诺和奖励

1.3.9 拟上市地点

1.4 本次非公开发行股份募集配套资金

1.4.1 发行股份的种类和面值

1.4.2 发行方式

1.4.3 定价基准日及发行价格

1.4.4 发行数量

1.4.5 发行对象

1.4.6 锁定期

1.4.7 募集配套资金用途

1.4.8 未分配利润的安排

1.4.9 上市地点

1.5 决议有效期

议案2：审议《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构成重大资产重组暨关联交易的议案》

议案3：审议《关于签订附生效条件的〈四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司全体股东、广东迅通科技股份有限公司全体股东及明君集团科技有限公司、成都一诚投资管理有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司资产置换协议之补充协议〉的议案》

议案4：审议《关于签订附生效条件的〈关于深圳市通宝莱科技有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

议案5：审议《关于签订附生效条件的〈关于广东迅通科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

议案6：审议《关于签订附生效条件的〈关于四川汇源光通信股份有限公司的股份认购协议〉的议案》

议案7：审议《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

议案8：审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

议案9：审议《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

议案10：审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

议案11：审议《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

**以上议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。其中，关联股东应回避表决。**

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议、公司第十届监事会第十次会议审议通过，议案详情见公司于2016年05月18日、2016年5月31日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。

### 三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：

（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东帐户卡。

2、登记时间：2016年06月13日-14日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

3、登记地点：四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座（5号楼）7层702号董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：360586；投票简称：汇源投票。

#### 2. 议案设置及意见表决

##### （1）议案设置

在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2；1.01代表议案1中的子议案1，1.02代表议案1中的子议案2之1.02孙议案，1.03代表议案1中的子议案2之1.03孙议案，以此类推。该次临时股东大会共11项议案，具体如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价
------	------	-------

总议案	对以下所有议案统一表决	100
1	《关于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方案的议案》	1.00
1.01	(1) 整体方案	1.01
	(2) 重大资产置换	
1.02	拟置出资产与拟置入资产	1.02
1.03	资产置换方案	1.03
1.04	拟置出资产、拟置入资产的定价原则及作价	1.04
1.05	拟置出资产的承接安排	1.05
1.06	期间损益安排	1.06
1.07	与拟置出资产有关的人员安排	1.07
	(3) 发行股份与支付现金购买资产	
1.08	发行股份及支付现金购买资产	1.08
1.09	发行股票的种类和面值	1.09
1.10	发行方式和交易对方	1.10
1.11	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	1.11
1.12	发行数量及现金支付情况	1.12
1.13	股份锁定期	1.13
1.14	滚存未分配利润的安排	1.14
1.15	业绩承诺和奖励	1.15
1.16	拟上市地点	1.16
	(4) 本次非公开发行股份募集配套资金	
1.17	发行股份的种类和面值	1.17
1.18	发行方式	1.18
1.19	定价基准日及发行价格	1.19
1.20	发行数量	1.20
1.21	发行对象	1.21
1.22	锁定期	1.22
1.23	募集配套资金用途	1.23
1.24	未分配利润的安排	1.24
1.25	上市地点	1.25
1.26	(5) 决议有效期	1.26
2	《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构成重大资产重组暨关联交易的议案》	2.00
3	《关于签订附生效条件的〈四川汇源光通信股份有限公司与深圳市	3.00

	通宝莱科技有限公司全体股东、广东迅通科技股份有限公司全体股东及明君集团科技有限公司、成都一诚投资管理有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司资产置换协议之补充协议》的议案》	
4	《关于签订附生效条件的〈关于深圳市通宝莱科技有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	4.00
5	《关于签订附生效条件的〈关于广东迅通科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	5.00
6	《关于签订附生效条件的〈关于四川汇源光通信股份有限公司的股份认购协议〉的议案》	6.00
7	《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	7.00
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	8.00
9	《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	9.00
10	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	10.00
11	《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	11.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，“同意”对应申报股数 1 股，“反对”对应申报股数 2 股，“弃权”对应申报股数 3 股；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年 06 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 06 月 14 日（星期二）15:00 至 2016 年 06 月 15 日（星期三）15:00 期间的任意时间。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 五、其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：翁家林

联系电话：028-85516608      传真：028-85516606

邮政编码：610041

2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

### 六、授权委托书（见附件2）

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月三十一日

附件2:

### 授 权 委 托 书

兹全权委托 \_\_\_\_\_先生/女士代表本人(本单位)出席2015年06月15日召开的四川汇源光通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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方案的议案》			
1.1	整体方案			
1.2	重大资产置换			
1.2.1	拟置出资产与拟置入资产			
1.2.2	资产置换方案			
1.2.3	拟置出资产、拟置入资产的定价原则及作价			
1.2.4	拟置出资产的承接安排			
1.2.5	期间损益安排			
1.2.6	与拟置出资产有关的人员安排			
1.3	发行股份与支付现金购买资产			
1.3.1	发行股份及支付现金购买资产			
1.3.2	发行股票的种类和面值			
1.3.3	发行方式和交易对方			
1.3.4	发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格			
1.3.5	发行数量及现金支付情况			
1.3.6	股份锁定期			
1.3.7	滚存未分配利润的安排			
1.3.8	业绩承诺和奖励			
1.3.9	拟上市地点			
1.4	本次非公开发行股份募集配套资金			
1.4.1	发行股份的种类和面值			
1.4.2	发行方式			
1.4.3	定价基准日及发行价格			
1.4.4	发行数量			
1.4.5	发行对象			
1.4.6	锁定期			
1.4.7	募集配套资金用途			
1.4.8	未分配利润的安排			

1.4.9	上市地点			
1.5	决议有效期			
2	《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构成重大资产重组暨关联交易的议案》			
3	《关于签订附生效条件的〈四川汇源光通信股份有限公司与深圳市通宝莱科技有限公司全体股东、广东迅通科技股份有限公司全体股东及明君集团科技有限公司、成都一诚投资管理有限公司、长春一汽华凯汽车有限公司资产置换协议之补充协议〉的议案》			
4	《关于签订附生效条件的〈关于深圳市通宝莱科技有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
5	《关于签订附生效条件的〈关于广东迅通科技股份有限公司发行股份与支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
6	《关于签订附生效条件的〈关于四川汇源光通信股份有限公司的股份认购协议〉的议案》			
7	《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报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》			
8	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
9	《关于批准本次重组相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》			
10	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》			
11	《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（签章）：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：