

四川汇源光通信股份有限公司

第十届监事会第十五次会议决议公告

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”）第十届监事会第十五次会议于2017年4月8日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月27日以传真和电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司董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。会议由监事会主席沈桂贤先生主持，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》，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》，双方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期限变更暨关联交易的公告》（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，签订的补充协议主要目的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。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议案》（公告编号：2017-024）。

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，公司对其他应收款采用备抵法核算（账龄分析法），核销该其他应收款并冲减其已计提的坏账准备。

监事会认为：本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，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，该事项的审议程序合法合规。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2016 年年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

四、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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

五、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》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

六、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 71,30.00 万元坏账准备金额；采用单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提本年存货跌价准备 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。

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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2016 年年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2016 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、2016 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 2015 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 2016 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。

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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

《公司 2016 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；客观地反映了公司 2016 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。

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 年度内部控制自我评价报告》。

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

二〇一六年四月十日