

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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”或“本公司”）于 2017 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：50

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 2017 年 9 月 15 日（星期五）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为 2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）

7、出席会议对象：

（1）截至 2017 年 9 月 7 日（星期四）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）公司聘任的律师。

8、现场会议地点：四川省成都市吉泰三路 8 号新希望国际 C 座 1507 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：《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》；

内容详见 2017 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2017-041）。

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十二次会议、公司第十届监事会第十七次会议审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投
非累计投票提案		
1.00	《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√

四、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、股东账户卡；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（见附件2）、授权人身份证、股东账户卡；

(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、股东账户卡；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（附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、**登记时间：**2017年9月13-14日上午9:00-下午17:00。

3、**登记地点：**四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507董事会办公室。

4、**会议联系方式：**

联系人：张轩

联系电话：028-85516608 传真：028-85516606

邮政编码：610041

5、**会议预期半天。**出席者食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、报备文件

- 1、第十届董事会第二十二次会议决议、第十届监事会第十七次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二零一七年九月十二日

附件1:

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

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累计投票提案		
1.00	《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√

本次股东大会不设置总议案，议案1的议案编码为1.00。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(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具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）上午 9：30~11：30，下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 9 月 14 日（星期四）下午 15：00 至 2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00 期间内的任意时间。

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>的互联网投票系统进行投票。

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2017年9月15日召开的四川汇源光通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会，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。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于聘请2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	√			

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）

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：

委托人股份性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：