

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 关于召开2017年年度股东大会的通知

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（以下简称“公司”）决定于2018年05月17日召开“2017年年度股东大会”，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、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2018年05月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年05月17日（星期四）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2018年05月16日（星期三）15:00至2018年05月17日（星期四）15:00期间的任意时间。

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：2018年05月10日（星期四）

7、出席会议对象

（1）截至2018年05月10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) 公司聘请的律师。

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：《公司2017年度董事会工作报告》**

具体内容详见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2018-022）。

### **议案2：《公司2017年度监事会工作报告》**

具体内容详见（附件3）。

### **议案3：《公司2017年度财务决算报告》**

具体内容详见公司2018年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会第二十五次决议公告》（公告编号：2018-020）。

### **议案4：《公司2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》**

具体内容详见公司于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司第十届董事会第二十五次决议公告》（公告编号：2018-020）。

### **议案5：《公司2017年年度报告全文及摘要》**

具体内容详见公司于2018年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-023）和《公司2017年年度报告全文》（公告编号：2018-022）。

### 议案 6:《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司章程（修订稿）》及其修改对照表。

### 议案 7:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《董事会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。

### 议案 8:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。

### 议案 9:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《监事会议事规则（修订稿）》及其修改对照表。

### 议案 10:《关于补选公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2018-026）。

公司独立董事已经向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上做述职报告（具体内容见公司于2018年4月10日在巨潮资讯网上披露的《2017年度独立董事述职报告》）。

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第二十五次会议、公司第十届监事会第十九次会议审议通过。

## 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票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√

2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

#### 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：2018 年 05 月 15 日、05 月 16 日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

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、第十届董事会第二十五次会议决议、第十次监事会第十九次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此通知！

四川汇源光通信股份有限公司

二〇一八年四月十日

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√
5.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，依此类推。每一议案应以相应的议案编码分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(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：2018年05月17日（星期四）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、互联网投票系统投票的具体时间为2018年05月16日（星期三）15:00至2018年05月17日（星期四）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2018年05月17日召开的四川汇源光通信股份有限公司2017年年度股东大会，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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	√			
5.00	《公司 2017 年年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

（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：



## 四川汇源光通信股份有限公司

### 2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2017 年，公司监事会及全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司 2017 年度主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2017 年度监事会主要工作报告如下。

#### 一、 2017 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，对公司重大事项及时作出决议并认真加以履行，具体情况如下：

会议召开时间	会议届次	审议的议案	投票表决情况
2017 年 02 月 24 日	第十届监事会第十四次会议	《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》	通过
		《关于公司通过委托贷款融资的议案》	通过
2017 年 04 月 08 日	第十届监事会第十五次会议	《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》	通过
		《关于公司核销资产的议案》	通过
		《公司 2016 年年度监事会工作报告》	通过
		《公司 2016 年度财务决算报告》	通过
		《公司 2016 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	通过
		《公司 2016 年度计提资产减值准备的报告》	通过
		《公司 2016 年年度报告全文及摘要》	通过

		《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	通过
2017 年 04 月 26 日	第十届监事会第十六次会议	《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》	通过
		《关于四川汇源塑料光纤有限公司为公司全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》	通过
2017 年 08 月 24 日	第十届监事会第十七次会议	《关于变更会计政策的议案》	通过
		《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》	通过
		《关于聘请 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》	通过
2017 年 10 月 27 日	第十届监事会第十八次会议	《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》	通过

## 二、 监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见：

### （一） 公司依法运作情况

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、监事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、监事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

### （二） 检查公司财务的情况

公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，并通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2017 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务会计制度健全，财务运作规范，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营

成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

### （三） 对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的意见

经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，核查公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会认为：①公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系；②公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；③公司的日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，保证了公司各项业务的健康运行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

### （四） 对《公司 2017 年年度报告全文》的审核意见

监事会根据《证券法》第 68 条及相关规定，对董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真审核。通过审核，监事会提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量；2017 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （五） 对公司《2017 年度财务决算报告》的审核意见

监事会对公司《2017 年度财务决算报告》进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司 2017 年度财务决算报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （六） 公司对外担保情况

报告期内累计审批的担保额度为 3,300 万元；报告期末的担保金额为 1,700 万元，占期末经审计的归属于公司股东的净资产比例为 7.16%。上述担保均严格履行了审批及信息披露程序。

### （七） 公司非经营性资金占用情况

报告期内，公司按照中国证监会有关文件规定，没有发生非经营性资金占用。

#### （八）公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况

2017年，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，与相关内幕信息知情人签订了保密协议，在进入敏感期前以邮件或电话形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （九）监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守，督促公司规范运作。2018年重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

2、在强化监督管理职能的同时，认真学习相关法律法规，加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪关注监管部门的新要求，加强学习和培训，不断提升监督检查工作质量，持续推进监事会的自身建设。

3、加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，并扎实做好各项工作，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，发挥监事会的作用，维护和保障公司、股东利益，促使公司持续、健康发展，实现公司经营管理水平的进一步提高。

以上议案，请各位股东审议！