

证券代码：000586

证券简称：汇源通信

公告编号：2019-027

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十一届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第十一届监事会第八次会议于2019年06月04日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2019年05月30日以通讯、电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。公司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。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

#### 一、审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》

##### 1、承诺主体

广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。

##### 2、原承诺内容、履约方式与时间

蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年6月24日）起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。

### 3、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间

鉴于重组承诺日期临近，短时间内与潜在资产方达成意见并履行完重组承诺的可能性较低。蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向公司提出申请，延长重组承诺期限 2 年。

本次重组承诺继续延期后，蕙富骐骥及汇垠澳丰在努力增强第一大股东对上市公司控制力的同时，持续推进寻找符合条件的优质重组标的工作。现阶段，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍继续与部分资产方就重组可行性进行沟通和磋商，后续将进一步扩大拟重组资产筛选渠道。此外，由于蕙富骐骥所持有的 4000 万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华 6 号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。

我们认为：变更承诺方案符合相关法律法规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### 二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司法》对相关条款序号进行了调整，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

**表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
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

监 事 会

二〇一九年六月四日