

证券代码：000586

证券简称：汇源通信

公告编号：2013-015

四川汇源光通信股份有限公司

第九届五次监事会决议公告

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，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第九届五次监事会会议于2013年4月16日下午1:00在公司会议室召开，会议通知于2013年4月3日以邮件或送达方式发出。会议应到监事3名，实到监事2名，监事周卉女士因工作原因未能出席会议，委托监事会主席赖晓丹女士代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席赖晓丹女士主持。会议经过认真审议，通过了如下议案：

一、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2012 年度监事会工作报告》。

二、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》。

三、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

四、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年度计提资产减值准备的报告》。

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。董事会决策程序合法。

五、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》。

监事会对公司 2012 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2012 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、2012 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，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司 2012 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 2012 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。

六、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司 2012 年度内部控制自我评价报告发表意见如下：

公司 2012 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；自我评价报告客观地反映了公司 2012 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。

七、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于聘任 2013 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

八、以“3 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《公司关于监事变更的议案》。

鉴于公司非职工监事周卉女士因工作变动原因辞去公司监事职务，监事会同意提名鄢海荣先生为公司第九届监事会监事候选人，简历见附件。

上述第一项至第三项议案、第五项、第七项、第八项议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十八日

附：第九届监事候选人鄢海荣简历

鄢海荣，男，1972年出生，毕业于西南财经大学，硕士学历。1994年至2008年任职于四川锅炉厂，历任审计处处长、党工部部长等职务；2008年至2011年9月任职于四川川锅锅炉有限责任公司，历任行政管理处处长、销售管理处处长、公司工会副主席等职务；2011年9月至今任明君集团科技有限公司运营总监。目前其未持有本公司股份，不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。