

## 四川汇源光通信股份有限公司 2012年年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会没有增加或变更议案。

### 一、会议召开和出席情况

四川汇源光通信股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月9日上午10:00在公司会议室召开,本次股东大会由董事会依法召集,出席会议的股东及股东委托代表共3人,代表股份数为48,043,382股,占公司有效表决权股份总数的24.84%,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由徐小文董事长主持,公司部分董事、监事、高管,见证律师列席了会议。

### 二、议案审议表决情况

经大会审议并以记名投票表决的方式,逐项通过以下议案:

一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》:同意48,043,382股,占到会股东代表总有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

二、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》:同意48,043,382股,占到会股东代表总有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》:同意48,043,382股,占到会股东代表总有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

四、审议通过了《公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》:同意48,043,382股,占到会股东代表总有效表决股数的100%;反对0股;弃权0股。

鉴于2012年度可供股东分配利润为负值,故公司2012年度不进行利润分配,

不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

六、审议通过了《公司关于聘请2013年度财务审计和内部控制审计机构的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2013年度财务审计和内部控制审计工作，并授权董事会审计委员会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其审计报酬事宜。

七、审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。修订后全文见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程（2013年5月修订）》。

八、审议通过了《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。修订后全文见公司同日在巨潮资讯网上披露的《股东大会议事规则（2013年5月修订）》。

九、审议通过了《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。修订后全文见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2013年5月修订）》。

十、审议通过了《公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。修订后全文见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事制度（2013年5月修订）》。

十一、审议通过了《公司关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》：同意48,043,382股，占到会股东代表总有效表决股数的100%；反对0股；弃权0股。修订后全文见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关联交易决策制度（2013年5月修订）》。

十二、审议通过了《公司关于监事变更的议案》：同意 48,043,382 股，占到会股东代表总有效表决股数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

鉴于公司非职工监事周卉女士因工作原因辞去监事一职，同意补选鄢海荣先生为公司第九届监事会监事。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所郭晓雷、马杰律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、四川汇源光通信股份有限公司 2012 年年度股东大会决议；
- 2、北京金杜（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十日