

四川汇源光通信股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

四川汇源光通信股份有限公司第十届董事会第九次会议于 2016 年 1 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 1 月 24 日以送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 5 名，参会董事 5 名，实际参加表决董事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《关于公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》：

同意公司向控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）申请不超过 1,000 万元的无息借款，用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%。该笔借款可分次使用，每笔借款期限不超过一年，公司与子公司对该项借款无任何抵押或担保，具体借款金额根据公司实际经营情况确定。

蕙富骐骥为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易事项。因公司董事长罗劲先生、董事夏南女士均在公司关联法人广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司任职，上述两位董事均为关联董事，依法回避本议案的表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月三十日