

四川汇源光通信股份有限公司 第十届董事会第十二次决议公告

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十二次会议于2016年4月27日以通讯方式召开,会议通知于2016年4月23日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由公司董事长罗劲先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告正文》。

表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十八日