

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2020年04月07日上午10:00在公司会议室召开，因新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场加通讯的方式举行，会议通知已于2020年03月26日以通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名，其中：独立董事杨贞瑜先生、王杰先生及董事张锦灿先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长何波先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场结合通讯方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

《公司2019年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析、第五节重要事项等有关章节（公告编号：2020-009）。

公司独立董事杨贞瑜先生、王杰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

2019 年年度股东大会上进行述职。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备。独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 62,519.38 万元，负债总额为 35,677.76 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 24,456.52 万元；2019 年度实现营业总收入为 43,426.98 万元，营业利润为 571.96 万元，利润总额 605.85 万元，净利润 586.34 万元，归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元。2019 年度基本每股收益为 0.0433 元，加权平均净资产收益率为 3.49%，每股净资产为 1.26 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2020）第 327005 号]。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，

其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2019 年年度报告全文》及摘要

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）；在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年年度报告全文》（公告编号：2020-009）。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 838.11 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-3,141.73 万元。2019 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 05 月 11 日（星期一）下午 14：30 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

董 事 会

二〇二〇年四月八日