

信息披露 disclosure

B050

四川汇源光通信股份有限公司 第十四届董事会第七次会议决议公告

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(以下简称“汇源通信”、“公司”或“上市公司”)第十届董事会第七次会议于2016年1月11日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议通过了2016年1月11日以现场通讯方式召开。会议应到董事6名。会议由董事罗勃先生主持,出席董事、高级管理人员。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《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》
- 二、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事、任期与本届董事会的任期相同。根据《四川汇源光通信股份有限公司章程》规定,罗勃先生担任公司的法定代表人。
- 三、审议通过《关于补选公司第十届董事会专门委员会的议案》
- (一)董事会战略委员会
- 同意由董事罗勃先生、董事夏南女士、独立董事陈坚先生三名董事组成,董事长罗勃先生为主任委员。
- 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- (二)董事会审计委员会
- 同意由董事罗勃先生、董事刘一中先生、独立董事蒋春晨先生三名董事组成,独立董事蒋春晨先生为主任委员。
- 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- (三)董事会提名委员会
- 同意由董事夏南女士、独立董事蒋春晨先生、陈坚先生三名董事组成,董事夏南女士为主任委员;表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- (四)董事会薪酬与考核委员会
- 同意由董事罗勃先生、董事刘一中先生、独立董事陈坚先生三名董事组成,董事长罗勃先生为主任委员。
- 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过《关于聘任公司总经理及财务总监的议案》
- 同意聘任罗勃先生为公司的总经理及财务总监,任期与本届董事会的任期相同,罗勃先生简历详见附件。
- 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
- 审议通过《四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)。

2016年12月27日,公司召开了第十四届董事会第六次会议,审议通过了《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的议案,并于2016年12月29日在巨潮资讯网披露了相关内容。

2016年1月4日,深圳证券交易所就公司《四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对四川汇源光通信股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函【2016】第1号),公司根据该问询函的要求对预案相关内容进行了补充及修订,制作了《四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)。

具体内容详见公司信息披露网站刊登的《四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

董事罗勃先生、董事夏南女士属于本次交易的关联董事,对该议案回避表决。

本次会议需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司 董事会 二〇一六年一月十二日

附件: 四川汇源光通信股份有限公司 总经理及财务总监简历

罗勃先生,出生于1971年,男,汉族,扬州大学国际经济与贸易专业本科,最近五年历任江苏银行上海分行公司业务部、大客户部经理,江苏银行科技金融集团股份有限公司副总裁。

罗勃先生与本公司及控股股东不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,最近五年内,罗勃先生与公司控股股东以上级和上市公司、控股股东、实际控制人无关联关系,未有在本公司股份,未持有与控股股东、实际控制人及其控制的企业和证券交易场所股票,且符合《公司法》等法律法规和相关规定要求的任职条件。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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十届监事会第七次会议于2016年01月11日16:30在公司会议室召开,会议审议通过了2016年01月11日有关议案,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事罗勃先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

- 一、审议通过了《公司关于补选第十届监事会主席的议案》,补选沈桂君先生为公司第十届监事会主席,任期与第十届董事会相同。
- 表决结果:0票反对,0票弃权,0票赞成。
- 二、审议通过了《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产重组及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(修订稿)的议案。
- 表决结果:0票反对,0票弃权,0票赞成。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司 监事会 二〇一六年一月十二日

广东海印集团股份有限公司第八届 董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会议召开情况 (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月8日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第六次临时会议通知。

(二)公司第八届董事会第六次临时会议于2016年1月12日10时以通讯方式召开。

(三)本次会议应到董事七名,实到董事七名,分别为刘建明、邵建佳、陈文强、潘蔚、李峻峰、范文玉、朱为舜。

(四)会议由董事长刘建明主持。

二、董事会会议审议情况 经审议,全体董事书面表决的方式通过了以下议案: 1.《关于收购广州东缙置业有限公司股权的公告》

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《广东海印集团股份有限公司关于收购广州东缙置业有限公司股权的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

2.《关于向民生银行申请6亿元人民币授信的议案》

公司向民生银行银行股份有限公司广州分行申请人民币6亿元授信,期限为1年,用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人邵建明、邵建佳、邵建佳担任连带责任担保,并以公司全资子公司广东海印商业服务股份有限公司第五、六层物业提供抵押担保。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订借款合同,具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的借款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后方可执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

3.《关于向广州农村商业银行申请5亿元人民币授信的议案》

公司向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请授信人民币5亿元人民币,期限为3年,用于补充银行贷款,补充公司流动资金。该项授信由公司全资子公司广州市番禺体育休闲体育有限公司的统一授信,1层-6层、1层-6层和24-26层资产提供抵押担保(具体以合同签订单为准)。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订借款合同,具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的借款合同,超过以上授信额度须经董事会另行批准后方可执行。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一六年一月十三日

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2017-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2018-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2020-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2021-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2023-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2024-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2025-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-06

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-07

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-08

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-09

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-10

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-11

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2026-12

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-01

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-02

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-03

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-04

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-05

证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2027-