

证券代码:000586 证券简称:汇源通信 公告编号:2016-029

四川汇源光通信股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的提示性公告

本公司及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。

公司于2016年3月29日,30日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开2015年度股东大会的通知》、《2015年度股东大会补充文件》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:经公司第十届董事会第十次会议审议通过,决定召开2015年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2016年4月19日(星期二)下午14:50

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月19日(星期二)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2016年4月18日(星期一)15:00至2016年4月19日(星期二)15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、出席会议对象

(1)截至2016年4月11日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议地点:四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座(5号楼)7层702号会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东大会审议的全部事项,相关程序和内容合法。

2、议案名称

议案1:《公司2015年度董事会工作报告》;

议案2:《公司2015年度监事会工作报告》;

议案3:《公司2015年度财务决算报告》;

议案4:《公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》;

议案5:《公司2015年度报告全文及摘要》;

议案6:《公司关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》;

议案7:《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;

独立董事代表作述职报告。

本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十次会议、公司第十一届监事会第八次会议审议通过,《公司2015年度董事会工作报告》请参阅《公司2015年度报告》全文第三节“公司业务概要、第四节”管理层讨论与分析、第五节”重要事项”等有关章节;《2015年度监事会工作报告》请参阅《2015年度股东大会补充文件》附件;《公告编号:2016-026》,详情见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

(1)个人股东应出示本人身份证件、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、授权委托书、授权人身份证件、股东账户卡;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

2、登记时间:2016年4月15日与2016年4月18日上午9:00~11:30,下午13:30~17:00。

3、登记地点:四川省成都市天府大道530号东方希望天祥广场项目1座(5号楼)7层702号董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360586;投票简称:汇源投票。

2、投票时间:本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月19日(星期一)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。

3、在投票当日,“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、股东投票的具体程序为:

(1)进入投票的买方应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。

5、投票代码、投票价格及投票意见对应的简称:

6、在“委托股数”项下输入选举票数。

7、通过投票界面后进入投票界面,根据投票流程进行投票。

8、投票完毕后,点击“退出投票”按钮,投票完成。

9、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

10、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

11、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

12、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

13、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

14、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

15、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

16、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

17、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

18、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

19、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

20、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

21、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

22、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

23、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

24、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

25、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

26、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

27、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

28、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

29、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

30、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

31、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

32、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

33、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

34、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

35、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

36、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

37、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

38、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

39、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

40、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

41、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

42、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

43、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

44、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

45、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

46、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

47、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

48、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

49、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

50、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

51、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

52、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

53、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

54、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

55、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

56、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

57、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

58、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

59、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

60、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

61、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

62、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

63、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

64、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

65、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

66、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

67、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

68、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

69、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

70、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

71、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

72、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

73、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

74、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

75、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

76、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

77、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

78、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

79、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

80、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

81、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

82、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

83、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

84、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

85、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

86、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

87、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

88、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

89、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

90、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

91、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

92、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

93、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

94、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

95、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

96、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

97、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

98、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

99、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

100、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

101、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

102、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

103、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

104、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

105、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

106、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

107、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

108、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

109、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

110、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

111、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

112、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

113、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

114、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

115、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

116、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

117、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

118、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。

119、投票结果将显示在投票界面,并提示投票成功。