

证券代码:000596 证券简称:汇源通信 公告编号:2015-094

四川汇源光通信股份有限公司 关于控股股东变更承诺的公告

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。

因最新的证券及行业监管政策对重大资产重组涉及的标的资产提出了更高要求,明君集团科技有限公司(以下简称“明君集团”)无法如期向公司注入优质资产,并完成重大资产重组的承诺。为最大限度地保护中小股东和相关各方的利益,公司控股股东明君集团拟变更其承诺,本次承诺变更经公司2015年11月7日召开的第十届董事会第四次会议审议通过,变更承诺内容如下:

一、变更承诺的具体内容
1、承诺主体:明君集团科技有限公司
2、承诺内容:明君集团于2009年6月12日公告的《四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书》中披露:明君集团拟在未来12个月内通过资产置换方式对汇源通信进行资产重组。通过资产置换,剥离汇源通信现有不良资产,同时将明君集团旗下优质资产注入汇源通信;明君集团拟在未来12个月内改变汇源通信主营业务;明君集团计划在未来12个月内继续增持汇源通信股份。由于当时条件不成熟,明君集团又于2012年12月19日明确了承诺期限:拟在未来24个月内,完成相关资产的规范、优化和整合工作,适时重新启动资产重组工作(详见2012年12月19日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《公司及相关主体承诺履行情况的公告》)。

3、承诺履行期限:明君集团拟于2012年12月19日起24个月内重新启动资产重组工作。

二、变更后承诺的具体内容

1、承诺主体:广州蕙富骐骥投资合伙企业、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司

2、承诺内容:自本次协议收购股份过户完成之日起12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,并完成注入资产过户。本次收购完成后,收购方拟向汇源通信注入具有较高成长性的优质资产。

3、承诺履行期限:本次协议收购股份过户完成之日起12个月内完成重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案,即完成注入资产过户。

4、履约的措施:富盈骐骥承诺,本次协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份;在承诺方案完成前不转让其持有的上市公司股份。

5、变更前承诺:本次协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份。

6、变更后承诺:本次协议收购股份过户完成之日起12个月内不转让其持有的上市公司股份。

7、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交易系统和互联网投票系统(网址: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。

8、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

9、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11月25日(星期三)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2015年11月24日(星期二)15:00至2015年11月25日(星期三)15:00期间的任意时间;

10、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交易系统和互联网投票系统(网址: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。

11、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

12、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

13、会议召开方式:现场会议

14、会议审议事项: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。

15、会议名称:

16、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

17、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

18、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

19、会议召开方式:现场会议

20、会议审议事项: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。

21、会议名称:

22、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

23、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

24、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

25、会议召开方式:现场会议

26、会议审议事项: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。

27、会议名称:

28、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

29、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

30、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

31、会议召开方式:现场会议

32、会议审议事项: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。

33、会议名称:

34、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

35、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

36、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

37、会议召开方式:现场会议

38、会议审议事项: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。

39、会议名称:

40、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

41、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

42、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

43、会议召开方式:现场会议

44、会议审议事项: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。

45、会议名称:

46、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

47、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

48、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

49、会议召开方式:现场会议

50、会议审议事项: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。

51、会议名称:

52、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

53、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

54、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

55、会议召开方式:现场会议

56、会议审议事项: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。

57、会议名称:

58、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

59、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

60、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

61、会议召开方式:现场会议

62、会议审议事项: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。

63、会议名称:

64、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

65、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

66、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

67、会议召开方式:现场会议

68、会议审议事项: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。

69、会议名称:

70、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

71、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

72、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

73、会议召开方式:现场会议

74、会议审议事项: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。

75、会议名称:

76、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

77、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

78、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

79、会议召开方式:现场会议

80、会议审议事项: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。

81、会议名称:

82、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

83、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

84、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

85、会议召开方式:现场会议

86、会议审议事项: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。

87、会议名称:

88、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

89、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

90、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

91、会议召开方式:现场会议

92、会议审议事项: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。

93、会议名称:

94、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

95、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

96、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

97、会议召开方式:现场会议

98、会议审议事项: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。

99、会议名称:

100、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

101、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

102、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

103、会议召开方式:现场会议

104、会议审议事项: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。

105、会议名称:

106、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

107、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

108、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

109、会议召开方式:现场会议

110、会议审议事项: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。

111、会议名称:

112、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

113、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

114、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

115、会议召开方式:现场会议

116、会议审议事项: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。

117、会议名称:

118、审议《关于变更承诺事项的议案》,本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第四次会议通过。

119、会议召开日期和时间:2015年11月25日(星期三)下午14:50

120、会议召开地点:四川省成都市人民南路三段2号汇邦国际广场26楼2605室

121、会议召开方式:现场会议

122、会议审议事项: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。

123、会议名称