电话:010-83251716 E-mail:zgrb9@zgrb.sina.net

四川汇源光通信股份有限公司关于 2021 年度计提与核销资产减值准备的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一个一个里中宏主体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川花源光通信股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月8日召开第十一届董事会 第二十九次会议、第十一届董事会第二十五次会议、审议通过了(关于2021年度计提与核销减 值准备的汉案》。现将有关情况低达每如下: 一、资产域值准备情况概述 根据企业会计准则以及公司会计政策的规定、为真实反映公司财务状况及经营成果、公 司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产进行了减值迹象梳理和分析,并进行了减 值测试、对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,具体情况如下; 资产减值准备明细表 单位.元

项 目	2021年1月1日 :	本期计提	本期减少			
			收回或转 回	转销或核销	其他减少	2021年12月31日
坏账准备	72,162,524.00	4,132,896.61	-	-	-	76,295,420.61
存货跌价准备	2,606,898.45	739,612.96		7,251.35		3,339,260.06
合同资产减值准 备	479,409.33	327,744.81				807,154.14
其他非流动资产 减值准备						-
其他非流动金融 资产减值准备	8,480,298.91	-				8,480,298.91
无形资产减值准 备	3,000,000.00	-				3,000,000.00
合计	86,729,130.69	5,200,254.38	-	7,251.35	-	91,922,133.72

一、本次订竞与核捐级国俚奋对公司即逐門 上述威值准备计提事项是遵照(企业会计准则)和相关规定要求,经过资产减值测试后基 于谨慎性原则而做出的,符合公司实际情况;能够公允地反映公司财务状况,有助于向投资者 提供真实,可靠的会计信息。 本次计提信用减值损失和资产减值损失合计520,03万元,存货转销减少营业成本0.73万

本次计提信用級值版失利贷产碱值颁失行计 520.05 万元,任贞农捐碱少昌业成平 0.10 万元。总计减少公司 2021 年度合并报表利润总额 519.30 万元。三、审议程序公司于 2022 年 3 月 8 日召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十五

次会议分别审议通过了《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》。公司独立董事就此次计提与核销减值准备事项发表了独立意见。本次计提与核销减值准备事项无需提交股东大会审

董事会认为:本次计提减值准备符合公司实际情况和相关政策规定,公司计提资产减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,可以使公司关于资产价值的会计信息真实可靠,具有

备后,能够公允地反映公司的财务状况,可以压益之人。
合理性。
五、公司独立董事意见
独立董事认为;公司本次计提与核销减值准备符合(企业会计准则)和公司相关制度的规定。审议程序合法。依据充分,计提与核销减值准备后。财务报表能够公介地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司整体利益、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事—故同意公司本次计提与核销减值准备事项。
 监事会就认为;公司本次计提与核销减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和(公司章程)等规定,计提与核销减值准备后,财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,具有合理性。因此,监事—致同意本次计提与核销减值准备事项。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十九次会议决议;
2、独立董事关于第十一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见;
3、公司第十一届监事会第二十五次会议决议。

四川汇源光通信股份有限公司 关于公司全资子公司经营范围变更的公告

四川汇源光通信股份有限公司 二〇二二年三月九日

四川汇源光通信股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 」 這用 V 不适用

董事会审议的报告期普诵股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 児用 V 不迫用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

股票简称	汇源通信	超信 股票代码 000586				
股票上市交易所						
联系人和联系方式	董事会秘书					
姓名	张轩					
办公地址	四川省成都市高新区吉泰三路新希望国际 C 座 15 层 1507-1508 号					
传真	028-85516606					
电话	028-85516608					
电子信箱	xuanzhang24@163.com					

2、报告期主要业务或产品简介

2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务 公司营业范围为电缆、光缆、电力系统特种光缆、预制光缆、预制电缆、电力设备在线监测 装置、森林防火产品:塑料光纤、光缆、跳线及相关配套设备、器件的研发、制造、销售;通信工程 施工、公路安全设施工程、公路机电安装工程。电子与智能化安装工程设计及施工等。主要业务 为通信光纤和电力光缆、在线监测。塑料光纤、通信工程施工和高速机电工程。具体情况如下: 1、光纤、光缆及相关产品业务主要包括研发生产销售 ADSS、OPGW 特种光缆、预制光缆、气 次微缆、纬金属光缆、在线监测产品及配套附件、金具、塑料光纤、跳线及相关配套设备等。公电力光缆业务主要是为国家电网、南方电网等公司定制化生产光缆产品;在线监测产品主要应 用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业、公司是高压输电线路及森林防火在线监测产品 由力大缆血的主。公司的塑料光纤产品具有带宽。质轻柔软、连接简单、便于施工等优点、目前主要用于装饰类照明,未来将进一步拓展产品应用空间,扩大其在工业控制、电力行业、消费电子等等邻域的应用

层绞式铝 - 聚乙烯粘结护套光缆、GYTA33 型层绞式 LAP 内护套钢丝铠装外护套光缆、GYTC8A(s)型层绞式 8 字型自承式光缆、GYDXTW 型中心管式光纤带光缆、GYDTA(s)型层

(5)探测和传感光缆:油井探测专用光缆、传感系统专用光缆。 2、在线监测产品系列:在线监测产品主要用于高压输电线路、森林防火、环境保护行业,主

要产品包括通道一体化监拍装置、分布式故障监测装置、双光谱监测装置、智能光纤环网、智慧线路解决方案、综合智能终端、视频/三跨监测装置、导线综合在线监测装置、杆塔倾斜监测装置、可视化自动观冰站、输电线路在线监测综合管理平台、微气象监测装置、地线取电装置、覆冰监测装置等。

水监测装置等。 3、塑料光纤及模块系列, 塑料光纤类产品可用于装饰类照明, 工业控制, 电力行业, 消费电 3、塑料光纤及模块系列, 塑料光纤类产品可用于照明市场。主要产品包括 LF 端光系列光纤光 第、BF 通体光纤、GTC 灌注型通体发光光缆、SCV 动感流星光纤光缆、JTCV 绞合型通体发光 光缆、LC 系列单芯端光光缆、LCV 多芯缆端光光缆、CP2 系列塑料光纤、CC 通信塑料光缆(单 芯)、CC 系列全彩 POF 光缆、CC 系列仓条 POF 光缆、DC 类平行双芯塑料光纤缆、DC 类平 DC 类可分数,特种通信光缆、UL 认证光缆。塑料光纤模块、塑料光纤连接线、塑料光纤探头

等。
4. 通信工程服务:通信工程施工、土建工程施工项目、钢结构工程、公路机电安装工程、气吹音缆、微缆、微管工程施工业务等。
3. 主要会计数据和财务指标
(1)近二年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	515,200,766.05	490,848,239.24	4.96%	625,193,773.42
归属于上市公司股东的净资产	295,074,487.84	268,933,114.32	9.72%	244,565,204.00
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	449,639,251.65	485,105,246.04	-7.31%	434,269,804.11
归属于上市公司股东的净利润	26,141,373.52	24,367,910.32	7.28%	8,381,075.03
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	22,768,930.06	15,829,427.30	43.84%	1,373,567.04
经营活动产生的现金流量净额	-6,370,609.59	797,923.94	不适用	-14,837,915.66
基本每股收益(元/股)	0.1351	0.1260	7.22%	0.0433
稀释每股收益(元/股)	0.1351	0.1260	7.22%	0.0433
加权平均净资产收益率	9.27%	9.49%	-0.22%	3.49%
(2)分季度主要会计 单位:元	效据			

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,996,254.54	125,784,381.76	115,157,486.18	121,701,129.17
归属于上市公司股东的净利润	3,644,275.69	11,620,344.27	7,406,643.74	3,470,109.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,059,999.36	11,265,828.95	5,818,339.94	2,624,761.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,031,558.69	-109,350.04	-12,538,564.75	19,308,863.89
上述财务指标或其加	总数是否与公司	口抽霰季度报告	坐年度报告相:	关财务指标左右1

(1) 単位: B		と 东	4表决权的	灰复的忧分	1. 化比股东数	量及前 10 名	股东持股	情况表	
报告期末普 通股股东总 数		4	年度报告排 个月末普 ii 数	皮露日前一 重股股东总	18,063	报告期末表 决权股 优先股 总数		年度报告披露日前 一个月末表决权恢 复的优先股股东总 数	0
前 10 名股东扫	寺股情	紀							
股东名称		1/L-/-	性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数		质押、标记或冻结	情况
双环石阶		IIX XIS	EE //4	24 IIX I-P DJ	14 IX 2X III	믚			

an to to set			then or m	持有有限售条件的股份数	质押、标记或冻结	或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例 持股数量 量		股份状态	数量		
广州蕙富骐骥投资 合伙企业(有限合 伙)	其他	20.68%	40,000,000	0	冻结	40,0 00,0 00	
北京鼎耘科技发展 有限公司	境内非国有法 人	14.10%	27,273,330	0			
泉州市晟辉投资有 限公司	境内非国有法人	5.00%	9,672,301	0	质押	6,60 0,00 0	
长飞光纤光缆股份 有限公司	境内非国有法人	2.79%	5,392,325	0			
雷立	境内自然人	0.52%	999,801	0			
黄来荣	境内自然人	0.42%	805,800	0			
窘才定	境内自然人	0.37%	718,900	0			
洪益华	境内自然人	0.34%	658,800	0			
杨桂英	境内自然人	0.33%	634,690	0			
姚捷鸣	境内自然人	0.32%	614,000	0			
上述股东关联关系 明	或一致行动的说	限公司关于 事项进行相 关联关系。	2021年年度 変査并说明。 公司未知除力	持股 5%以上的股东发出《报告涉及相关事项的核查逐报告涉及相关事项的核查逐 即回复称。与上表所列其他股。 股东外的其余股东间是否不 是否存在《上市公司收购管》	1》,要求各方按照标 东不存在一致行式 存在关联关系,也未	を 査 直 函 者 に 知 除	
参与融资融资业条1	段左情况说明(加	公司股东非	比京鼎耘科技发	起展有限公司除通过普通证	券账户持有 9,179,	302 股	

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东北京鼎耘科技发展有限公司除通过普通证券账户持有9,179,302 股外,还通过申万宏源西都证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,094,028 极、实际合计持有27,273,300 板。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 广州区域天明教授 广州岛有益 代州改革 广州元平 报支基金董寿明显公园 机支角排公司 安战和时公司 取录物及公司

广州三類医士科和基金管理有限公司 (実際管理人) 母女们确广州([排過中 《母春環境》(管理计划

預益)。
2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤 04 財裁定保7号]、限广州汇报天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横零泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平文大华基金管理有限公司专证的全部平安汇通广州汇报费。6号专项资产管理计划 8级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000,000,00元),冻结数额以人民币101,133,842.5 元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,珠结银行存款的期限为一年。2018年10月18日,下省省家川市罗湖区人民党出了《民事裁定书》[(2018)粤 0303 执保 2461号],裁定轮侯查封被申请人珠海横零弘沛股权投资基金(有限合伙)持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇报报事 6号专项资产管理计划 В 级份额及其全部收益(初始认购金额 203,500,000 元)。查封期限三年,自转为正式查封之日起计算三年,冻结金额以人民币 36,800,633.49 元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。

准。 截至本报告披露之日,以上事项尚未收到本事项相关进展情况。 (四)关于控股股东部分股份被冻结的事项 2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018) 川 0191 财保 56号)、刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙 富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、明君集团科技有限公司所有的财产在价值 86,557,000.00 元 范围内予以查封、冻结。 泡围内才以查封、珠结。 2018年 11 月 20 日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具(民事裁定书)([2018] 川 0191 財保 69 号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙 京鲜骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司 2,960 万股股份予以查封、

冻结。
2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与 蔥富骐骥合同中裁案出具《四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》([2018]川 0191 財保74号],裁定对蔥富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。2021 年12月17日,蔥富骐礦收到成都中裁委发送的关于明君集团与蔥富骐礦产委易合同划 仲裁案之(裁决书》[(2018)成仲案字第1340号],具体内容详见 2021年12月21日在巨潮资讯网 排電於付款址半分~立

披露的《裁决书》全文。 2021年9月14日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院分别出具《民事裁定书》 ([2018]川 0191 财保 69号之一)《民事裁定书》([2018]川 0191 财保 56号之一),裁定对广州惠 富骐骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司 4,000 万股股份予以继续 查封,冻结。

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

(五)关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项 2018年9月20日,广州崽富骐骥投资合伙企业(有限合伙)收到有限合伙人深圳平安汇通 财富管理有限公司发来的《关于平安汇通汇规课主6号专项资管计划提前终止并进入清算期 的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清 营卸

的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于 2018 年 9 月 19 日提前终止并进入清算期。
2022 年 3 月 4 日. 萬富骐骥回复称;在未来资管计划清算期内,将高度关注资管计划清算进程以及清算方案的实施。目前,资管计划的清算方案尚未确定。未来资管计划完成清算后,不排除公司控股股东或发生变更的情形。若涉及应坡露的事项,葸富骐骥移及时告知以充分保障广大投资者的知情权。
(六)关于挖股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的(协议书)诉讼事项2020 年 2 月 10 日,公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》(12019)粤 01 民利 636 号,具体内容详见公司于 2020 年 2 月 12 日在上市公司信息坡露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的(提示性公告)(公告编号:2020-002)、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》(2020)粤区线804号),《大学学》(2021 年 3 月 1 日 公司收到挖股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的《广东省高级人民法院民事判决书》(2020)粤民线804号,《埃内答详见公司于2021 年 3 月 2 日生市公司信息披露网站巨潮资讯阅(http://www.cninfo.com.cn)披露的(提示性公告)(公告编号:2021-003)、《广东省高级人民法院民事判决书》(2020)粤民线804号)。(七)关于要约收购取项(1200)粤民线804号)。(七)关于要约均购事项(2018年 2 月 2 日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明,截至本报告,披露为了《要约收购报告书》及后续进展等情况。(八)并购基金设立的事项。

条种类类的吸购报告书》及后续进展等情况。 (八/并购基金设立的事项 2017年6月9日,公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司报参与投资设立并购基金的议案》。同意公司作为有限合伙人与中经宏熙及股东上海乐锋(筹划时持有 3.34%的公司股份) 拟设立的全资于公司合作,使用不超过5.000万元自筹资金投资参与设立并购基金,并与中经宏熙,上海乐锋签署(高时协议)。具体详见公司于2017年06月13日。6月15日在(证券日报》代目证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司报参与投资设立并购基金的公告》(公告编号;2017-035)、《关于公司报参与投资设立并购基金的补充公告》(公告编号;2017-035)、《关于公司报参与投资设立并购基金的补充公告》(公告编号;2017-035)、《

2017—035)。
2012年2月15日,公司召开第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议录》、公司不再继续参与该并购基金的设立及运行事宜、并终止《意向合作协议》。具体详见公司于202年2月16日在《证券日报》、
(中国证券报》(证券时报》(上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止参与投资设立并购基金的公告》(公告编号; 2022—004)。

四川汇源光通信股份有限公司

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告 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

况、结合公司实际情况、拟增设董事长薪酬、调整总经理薪酬结构、提高董事、监事津贴金额、主要修改内容为、董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬;绩效工资是指根据公司经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况、经董事会薪酬与考核委员会进行对评确定后而获得的薪酬、董事长年度薪酬范围为90万元、110万元、总经理年度薪酬范围为70万元~90万元,其中,基本工资占年薪的60%。具体金额由董事会决定,绩效工资占年薪的40%,由董事会薪酬与考核委员会考核确定。
独立董事;维独立董事、监事津贴由5万元/年调整为8万元/年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网按露的董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。全体董事对本议案回避表决、本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。9、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。1、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。1、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。1、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。1、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

景体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-012)。 表决结果: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。

四川汇源光通信股份有限公司 董 事 会 二〇二二年三月九日

四川汇源光通信股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知]及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

选或里大週欄。 四川汇源光通信股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二十九次会议决定,于 2022 年 3 月 30 日(星期三)召开公司 2021 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

于2022年3月30日(星期三)召开公司 2021年年度股东大会。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会配法。2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,经公司第十一届董事会第二十九次会议决议,决定于
2022年3月30日召开公司 2021年度股东大会。
3、会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和本公司章程等的规定。
4、会议召开的日期时间。
(1)现场会议召开时间;2022年3月30日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间;2022年3月30日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间;2022年3月30日(星期三)下午14:30;
(2)网络投票时间;2022年3月30日(星期三)下午15:00;
(2)网络投票时间;2022年3月30日(星期三)下午16:30;
(2)阿绍共市公司第15:00;前近深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月30日上午9:15-9:25,9;
30-11;30,下午15;00;前过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月30日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

引风住网络拉索时间内班过工龙系统订使农庆权。 6.投票规则。 公司股东可选择现场表决或网络投票方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票的 中一种表决方式,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。 7.会议的股权登记日:2022 年 3 月 23 日(星期二) 8.出席对象: (4)扩贴投资记日结节公司职公的数益配明在进程处理4. 本次职方十会的职权公司口号。

八為於以及及此口;2024年3月公日(星州二)
8、出席対象;
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年3月23日,当天下午收市时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)公司前事,监事和高级管理人员;
(3)公司前请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。
9、会议地点,四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。二、会议审议事项(一)审议事项

in da sin TI	int die fo ein	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累计投票提		
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	V
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	V
3.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	V
4.00	《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	V
5.00	《公司 2021 年年度报告全文》及擴要	V
6.00	《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V
(二)披露	情况:	

提案 1. 提案 3 至提案 6 已经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过,提案 2 至提案 6 已经第十一届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》(证券日报》(证券日报》(上海证券报》和巨潮资讯网披露的《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022—015)、《公司 2021 年年度报告金文》(公告编号: 2022—015)、《四川汇源光通信股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2022—007)、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022—007)、《公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022—008)《四川汇源光通信股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上作《2021年度独立董事述职报告》。

台。
独立董事将在本次年度股东大会上作《2021年度独立董事述职报告》。
(三)特别提示:
根据《公司章程》的相关规定,本次股东大会审议的议案均为普通表决通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
根据《公司章程》等相关规定,上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并按露(中小投资者是指除上市公司重张,董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
(章记方式,从出席会议的殷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)自然人股东应出示本人身份证,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,投权委托书(见附年2),搜权人身份证,股东账户卡;
(2)法人股东由法定代表人出明合义议的,应出示本人身份证,规定会等也,规则是印件、法定代表人证明书,股东账户卡;由代理人出席会议的,应出示本人身份证,起入证明书,股东账户传。法人授权委托书(阴时年2),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。

17 円が干が5加速な季い音並が無象中で、途とてなべ血がり、感が熱から。 2、登记前间: 2022年3月28日、3月29日上午9、500−11:30、下午13:30−17:00。 3、登记地点:四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507证券事务部。 4、会议联系方式

联系人:张轩 联系电话:(028)85516608

联系电话:(028)85516608 传真:(028)85516606 邮政编码:610041 5.本次现场会议会期半天,现场参会股东食宿及交通费自理。 6.会议地址:四川省成都市吉泰三路 8 号 会议地点:新希望国际 C 座 1507 会议室 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo. com.cn)参加按票 参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式详见附件 1。 五、各查文件 1、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议; 2、四川汇源光通信股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议。 附件:

外件: 1、参加网络投票的具体操作流程 1、参加网络投票的具体操作流程

1.参加网络投票的具体操作流程 1.参加网络投票的具体操作流程 2、四川汇源光通信股份有限公司 2021 年年度股东大会授权委托书 四川汇源光通信股份有限公司

附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
1.投票代码;360586;投票简称;汇源投票。
2.议案设置及意见表决
(1)填报表决意见
对于上途非累积投票议案,填报表决意见为;同意、反对、奔权。
(2)股东对总议案进行投票。视为对除紧积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,则以已设案的表决意见为准。一起东对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。——通过深交所交易系统投票的起序。
— 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间;2022年3月30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以答录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1.互联网投票系统程票的程序
1.互联网投票系统程等的程序
1.互联网投票系统程等的时间为2022年3月30日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2022年3月30日现场股东大会召开当日)15:00。
2.股东可以答录证形的投票的时间为2022年3月30日(现场股东大会召开当日)15:00。
2.股东可以各员证证证据网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指写1(2016年修订))的规定办理身份认证。取借"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份认正也者指写1(2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者网络服务身份,是体的身份认证流程可登录互联网投票系统和评户/vdpc.minfo.com.cn. 规则指引栏目查阅。

平仅以	朱大会從業衣伏息児不門衣				
提案编码		备注	同意	反对	弃权
	提案名称	该 列 打 勾 的 栏 目 可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累计投票	提案				
1.00	《公司 2021 年度董事会工作报告》	\checkmark			
2.00	《公司 2021 年度监事会工作报告》	\checkmark			
3.00	《公司 2021 年度财务决算报告》	V			
4.00	《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》	\checkmark			
5.00	《公司 2021 年年度报告全文》及擴要	V			
6.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	V			

爱托人身份证号码: 委托人持股数: 受托人身份证号码: 委托日期:2022年 委托人签名(或盖章): 委托人股东账号: 受托八阪东蠍写: 受托人签名(或盖章): 委托书有效日期: 月 日

四川汇源光通信股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 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、没有虚假记载、误导性防

述或重大遗漏

任。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 7.审议了《关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 为充分调动公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务 匹配,体现权、责、利的对等统一,参考公司所处行业上市公司薪酬太平和地区经济发展状 ,结合公司实际情况,拟增设董事长薪酬,调整总经理薪酬结构,提高董事、监事津贴金额,主

兒、结合公司实际情况、拟增设董事长薪酬、调整总经理薪酬结构、提高董事、监事津贴金额、主要修改内容为: 董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬、绩效工资是指根据公司经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况、经董事会薪酬与考核委员会进行等评确定后和获得的薪酬。 董事长年度薪酬范围为90万元、110万元、总经理年度薪酬范围为70万元~90万元、其中基本工资的条例。

後委员会考核배定。 独立董事、非独立董事、监事津贴由5万元/年调整为8万元/年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的(董事 监事和高级管理人员薪酬管理制度)。 全体监事对本议案回避表决,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

—、■ I 人 FT 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特批公告!

四川汇源光通信股份有限公司 二〇二二年三月九日

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本, 安年於小菜園 当人造物不识的任。
 土 董事会会议召开情况
 企有公司《以下简称"公司")第七届董事会第二次会议于2022年3月8日 [星期二十名公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人, 实际出席董事7人。会议由董事会秘书面通主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和(公司章程)的规定。经各位董事认真审议、会议形成了如下决议:
 二、董事会会议审议情况
 (一)审议通过(关于聘任公司财务总监的议案)
 根据(公司章程)的规定、会总经理提名、公司董事会提名委员会审查,董事会同意聘任谢疆先生为公司财务总监,主管财务工作,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之目止。

-。 上述聘任高级管理人员的议案,公司独立董事发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网

上述特估局级官堆人负的议案,公司细立重事友表了独立意见, (www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7票同意:0票反对:0票弃权。 二、备查文件 1、第七届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会 2022 年 3 月 8 日 证券代码:002504 证券简称:ST 弘高 公告编号:2022-005

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任的公告

問題 男。1975年3月出生,中国国籍、硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财 勞疆 男。1975年3月出生,中国国籍、硕士研究生学历。曾任中国华诚集团财务公司计划财 务部项目经理,兴业银行北京分行投资银行部筹建组成员 经理,五矿国际信托有限公司信托 副总监,平安信托有限公司信托总监,北京国家会计学院会计系硕士研究生导师,北京汉邦高 科数学技术股份公司(SZ300449)董事 副总经理。最近业绩主导公司 2018年非公开投资股份 蒙集 2.67 亿元资金工作。具备收购兼并专业知识、和监管机构沟通机力,与投资者政资实施,类 成功案例。 截至本公告日,謝疆先生持有公司股票 0 股。谢疆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,谢疆先生符合(公司法)相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经查询,谢疆先生不属于"失信被执行人"。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2022年3月8日

新乡拓新药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号: 2021-028)。该结构性存款产品于2022年3月7日到期,公司已收回本金10,000万元,并获得理财收益80.89万元,收益符合预期。本金及收益已归还零集资金账户。 二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。截至本公告按据9、公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币0元,未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币25,000万元。

产品类型 序号 受托方 中国银行新 挂钩型结构性 保本保最低 2,600 收益型 2,600 2021年11 2022年3 1.50%-3.511% 已赎回 中国银行新 挂钩型结构性 保本保最低 2,400 收益型 2,400 2021年11 2022 年 月25日 月4日 2021年11 2022年02 月26日 月28日 1.30%-3.35% 区间累计型 7,000 上海浦东发 賽報行股份 (3 个月早以 的支充行 (3 个月早以 (3 个月早以 (3 个月早以 (4 本型) (4 本型) (4 本型) 率 1.40%,浮动利率为 0%或 1.80%或 2021年12 2022 年 月6日 月7日

三、备查文件
1、理财产品到期赎回收益凭证特此公告。

新乡拓新药业股份有限公司董事会