

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或對應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有的長飛光纖光纜股份有限公司之股份，應立即將本補充通函及隨附之補充代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：6869)

關於全球發售募集資金使用
情況的報告的議案、最近三年關聯交易
情況報告的議案、關於預計
二零一七年度與合營及
聯營企業日常
交易額度的議案
及
於二零一七年五月二十三日之
臨時股東大會
補充通知

本補充通函應連同本公司之日期為二零一七年四月六日的通函一併閱讀。

本公司謹按照原訂計劃於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行第二次臨時股東大會，第二次臨時股東大會之補充通知載於本補充通函第44至46頁。

第二次臨時股東大會之補充代表委任表格已隨附於本補充通函。如閣下欲委任代表出席第二次臨時股東大會，閣下須按隨附的補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將補充代表委任表格交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，而內資股持有人須將補充代表委任表格交回本公司董事會辦公室，地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編碼：430073)，惟最遲須於第二次臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時(即不遲於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席第二次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷論。

本補充通函內所有時間及日期均為香港時間及日期。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
一. 緒言	3
二. 關於全球發售募集資金使用情況的報告的議案	4
三. 最近三年關聯交易情況報告的議案	4
四. 關於預計二零一七年度與合營及聯營企業日常 交易額度的議案	5
五. 第二次臨時股東大會	6
六. 推薦建議	7
七. 更多資料	7
附錄一 — 全球發售募集資金使用情況的報告	8
附錄二 — 最近三年關聯交易情況報告	12
附錄三 — 二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的預計	33
第二次臨時股東大會補充通知	44

釋 義

在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，將由本公司根據A股發行而發行，並以人民幣認購
「A股發行」	指	本公司建議不超過75,790,510股A股的首次公開發行，該等股份擬於上海證券交易所上市
「章程」	指	經不時修訂，於二零一四年五月六日採納並於二零一四年十二月十日起生效的本公司組織章程
「聯繫人」	指	上市規則所定義者
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	長飛光纖光纜股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司股本中以人民幣認購及繳足的每股面值人民幣1.00元的普通股
「全球發售」	指	指本公司於二零一四年以香港公開發售及國際發售方式發行H股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於聯交所主板上市並以港元買賣

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區
「日元」	指	日元，日本法定貨幣
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「招股章程」	指	本公司日期為二零一四年十一月二十六日的招股章程
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「第二次臨時股東大會」	指	本公司將於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正於中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行的臨時股東大會或其任何續會，以審議及酌情批准建議A股發行及相關議案；為將於二零一七年度第三次召開的臨時股東大會
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	上市規則所定義者
「美元」	指	美元，美國法定貨幣



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

執行董事：

莊丹先生

范•德意先生

非執行董事：

馬杰先生(主席)

姚井明先生

菲利普•范希爾先生

皮埃爾•法奇尼先生

熊向峰先生

鄭慧麗女士

註冊辦事處：

中國

湖北省武漢市

東湖高新技術開發區

光谷大道9號

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心

54樓

獨立非執行董事：

魏偉峰博士

葉錫安博士

李平先生

李卓博士

敬啟者：

關於全球發售募集資金使用
情況的報告的議案、最近三年關聯交易
情況報告的議案、關於預計
二零一七年度與合營及
聯營企業日常
交易額度的議案
及
於二零一七年五月二十三日之
臨時股東大會
補充通知

一. 緒言

茲提述本公司日期為二零一七年四月六日的通函(「原有通函」)及第二次臨時股東大會通知(「原有通知」)，載有召開第二次臨時股東大會的時間及地點，以及將於第二次臨時股東大會上提呈，待股東批准通過的決議案。本補充通函應連同原有通函一併閱讀。

董事會函件

本補充通函旨在載列第二次臨時股東大會補充通知，並向閣下提供普通決議案的詳情，以供考慮及通過(1)關於全球發售募集資金使用情況的報告的議案；(2)最近三年關聯交易情況報告的議案；及(3)關於預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的議案。除本補充通函所載者外，原有通函及原有通知所載的第二次臨時股東大會事宜概無任何其他變動。

二． 關於全球發售募集資金使用情況的報告的議案

根據相關中國法律及法規之要求，本公司已編製有關全球發售募集資金之使用情況報告。

本公司H股於二零一四年十二月十日在聯交所主板上市，按每股H股7.39港元之價格合共發行159,870,000股每股面值人民幣1.00元之H股。本公司全球發售所得款項淨額(經扣除承銷費用及有關發行開支後)約為人民幣8.92億元(相當於約11.3億港元)。本公司已確認全球發售募集資金之實際使用情況與公司自全球發售完成以來相關定期報告及其他信息披露文件中所披露的有關內容一致。

有關全球發售募集資金之使用情況的報告的詳情載錄於本補充通函附錄一內。

有關建議已獲得董事會批准，並應根據現行章程第60(1)條提呈第二次臨時股東大會以普通決議案方式供股東審議及批准。

三． 最近三年關聯交易情況報告的議案

以籌備申請發行A股並上市，本公司制定了一份二零一四年一月一日至二零一六年十二月三十一日期間的關聯交易情況報告。該報告就本集團的關聯方交易(《企業會計準則》以及相關中國法律、法規及監管意見中所定義者)而準備。

有關最近三年關聯交易情況報告的詳情載錄於本補充通函附錄二內。

董事會函件

根據適用的中國法律法規及章程，就其於交易對方或交易對方的控股公司的任職，作為董事的莊丹先生、馬杰先生、菲利普·范希爾先生、皮埃爾·法奇尼先生及熊向峰先生已就有關董事會決議案迴避表決。載錄於本補充通函附錄二的報告的各個章節將個別進行投票，根據《上海證券交易所股票上市規則》的10.2.2條，關聯股東包括Draka Comteq B.V.，中國華信郵電經濟開發中心、武漢長江通信產業集團股份有限公司、武漢睿圖管理諮詢合夥企業、武漢睿騰管理諮詢合夥企業、武漢睿鴻管理諮詢合夥企業及武漢睿越管理諮詢合夥企業，將就載列跟彼等有關的交易細節的報告章節的普通決議案迴避表決。有關建議已獲得董事會批准，並應根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.5條提呈第二次臨時股東大會以普通決議案方式供股東審議及批准。

四． 關於預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的議案

根據《中華人民共和國公司法》、《企業會計準則》及其他有關中國法律法規的規定，本公司對二零一七年度與合營及聯營企業的日常業務中交易額度進行了預計。該等於預計中列出的交易並沒有及將不會構成上市規則第14章及第14A章下須予公佈的交易或關連交易。

有關二零一七年度與合營及聯營企業的日常交易額度的預計的詳情載錄於本補充通函附錄三內。

茲建議提請股東大會授權董事會或董事會授權人士於二零一七年度在預計額度內不時與合營及聯營企業簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

董事會函件

根據適用的中國法律法規及章程，就其於交易對方的任職，作為董事的莊丹先生已就有關董事會決議案迴避表決。有關建議已獲得董事會批准，並應根據現行章程第60(6)條及為相關中國監管機構於建議A股發行的申請過程中可能不時發出之監管或指導意見作出準備，提呈第二次臨時股東大會以普通決議案方式供股東審議及批准。

五. 第二次臨時股東大會

本公司謹按照原訂計劃於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行第二次臨時股東大會，召開大會之補充通知載於本補充通函第44至46頁。

本補充通函隨附補充代表委任表格，當中載有供考慮及批准關於全球發售募集資金使用情況的報告的議案，最近三年關聯交易情況報告的議案及關於預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的議案的普通決議案。倘正確填寫及交回本公司H股過戶登記處或本公司的董事會辦公室，本公司連同本公司日期為二零一七年四月六日的通函刊發的代表委任表格(「原有代表委任表格」)將於適用的最大範圍內維持有效及生效。

有權出席第二次臨時股東大會並於會上投票的股東，可委任一名或多名代表出席並代替其投票。為了避免歧義，倘原有代表委任表格與補充代表委任表格各自委任出席第二次臨時股東大會的代表有所不同，並且多於一名代表出席第二次臨時股東大會，僅原有代表委任表格有效委任的代表可於第二次臨時股東大會上投票。

待於第二次臨時股東大會上通過的其他決議案、出席第二次臨時股東大會的資格、代表、登記程序、暫停辦理股東名冊登記的詳情及其他相關事宜請參閱原有通知。

董事會函件

六. 推薦建議

董事會認為關於全球發售募集資金使用情況的報告的議案，最近三年關聯交易情況報告的議案及關於預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的議案符合本公司及其股東之整體利益。因此，董事建議股東就於第二次臨時股東大會上提呈的相關普通決議案投贊成票。

七. 更多資料

謹請閣下垂注本補充通函各附錄中所載的進一步資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

謹啟

二零一七年五月五日

* 僅供識別

本附錄內容的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1091號文《關於核准的長飛光纖光纜股份有限公司發行境外上市外資股的批覆》的核准以及香港聯交所的正式批准，於二零一四年十二月十日在香港聯交所上市，合共發行了159,870,000股境外上市的H股。現對該次募集資金的使用情況彙報如下：

(一) 全球發售募集資金情況

該次發行股票每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為港幣7.39元；扣除承銷費用及有關發行開支後，淨募集資金金額為港幣11.3億元(折合人民幣8.92億元)。

截至二零一四年十二月十日，公司上述發行募集的資金已全部到位，已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)以畢馬威華振驗字第1500926號《驗資報告》審驗確認，募集資金合計港幣1,145,682,638.77元，折合人民幣904,287,307.78元(已扣除可抵減發行溢價的上市費用)，分別存放於公司在中國銀行(香港)有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行以及興業銀行香港分行開立的募集資金專戶內。

(二) 全球發售募集資金的實際使用情況

1、 全球發售募集資金使用情況對照表

單位：人民幣百萬元

淨募集資金金額：892.4

已累計使用募集資金總額：892.4

變更用途的募集資金總額：0

變更用途的募集資金總額比例：0

各年度使用募集資金總額：892.4

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募集資金投資總額		截止日募集資金累計投資額				項目達到預定使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
			募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額	實際投資金額	
1	全球採購原材料	全球採購原材料	178.5	178.5	178.5	178.5	178.5	178.5	0
2	武漢長飛科技園一期項目	武漢長飛科技園一期項目	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	241.0	0
3	研發替代光纖預製棒生產工序項目	研發替代光纖預製棒生產工序項目	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	116.0	0

淨募資金金額：892.4

變更用途的募資金總額：0

已累計使用募資金總額：892.4

變更用途的募資金總額比例：0

各年度使用募資金總額：892.4

序號	承諾投資項目	實際投資項目	募資金投資總額			截止日募資金累計投資額			項目達到預定使用狀態日期(或截止日項目完工程度)
			募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	募集前承諾投資金額	募集後承諾投資金額	實際投資金額	實際投資金額	
4	設立海外生產基地	設立海外生產基地	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	0
5	償還銀行貸款	償還銀行貸款	178.5	178.5	178.5	178.5	178.5	178.5	0
6	補足營運資金	補足營運資金	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	0
	合計		892.4	892.4	892.4	892.4	892.4	892.4	0

(註：上述募集資金使用情況統計截止日為二零一六年十二月三十一日)

2、 全球發售募集資金實際投資項目變更情況

無。

3、 全球發售募集資金投資項目對外轉讓或置換情況

無。

4、 閒置募集資金使用情況

無。

5、 全球發售募集資金使用情況與公司定期報告的對照

公司已將全球發售募集資金的實際使用情況與公司自二零一四年十二月十日全球發售以來相關定期報告及其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照，實際使用情況與披露的相關內容一致。

(三) 募集資金投資項目產生的經濟效益情況

本公司發行股票相關信息披露文件中未對募集資金投資項目產生的經濟效益情況進行預測。

(四) 結論

董事會認為，本公司按照二零一四年發行境外上市的外資股H股招股章程披露的H股募集資金使用方案以及上文「(二)全球發售募集資金實際使用情況」使用了全球發售募集資金。本公司全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

本附錄內容的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

鑒於本公司擬申請境內首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市，本公司制定了最近三年關聯交易情況報告，期間自二零一四年一月一日至二零一六年十二月三十一日，詳見如下：

(一) 與關聯方#的交易

(A) 經常性關聯交易

1、 報告期內向關聯方採購貨物

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
汕頭高新區奧星光通信設備有限公司	採購商品	248,946,399	213,933,418	246,314,748
長飛光纖光纜四川有限公司	採購商品	556,211,960	368,776,814	318,366,874
江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	採購商品	206,359,467	180,636,739	170,473,570
天津長飛鑫茂光通信有限公司	採購商品	1,028,563,880	808,580,983	513,816,011

不包括Draka Comteq B.V.，中國華信郵電經濟開發中心、武漢長江通信產業集團股份有限公司、武漢睿圖管理諮詢合夥企業、武漢睿騰管理諮詢合夥企業、武漢睿鴻管理諮詢合夥企業及武漢睿越管理諮詢合夥企業及/或與彼等有關係的交易對象。

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
天津長飛鑫茂光纜有限公司	採購商品	324,759,639	325,617,406	200,558,183
長飛(武漢)光系統股份有限公司	採購商品	14,765	-	57,436
深圳特發信息光纖有限公司	採購商品	10,039,795	4,908,873	-
武漢光源電子科技有限公司	採購商品	10,026,498	13,612,250	13,127,903
武漢雲晶飛光纖材料有限公司	採購商品	27,933,286	30,683,229	26,330,393

2、報告期內向關聯方銷售貨物及收取技術使用費

交易對象	交易內容	交易金額 (人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
汕頭高新區奧星光通信設備有限公司	出售商品	316,541,332	206,487,554	224,219,071
長飛光纖光纜四川有限公司	出售商品	332,632,319	223,765,979	225,271,849
長飛光纖光纜四川有限公司	技術使用費	-	-	400,000
江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	出售商品	358,978,061	268,731,413	207,532,493
天津長飛鑫茂光通信有限公司	出售商品	773,368,242	545,747,693	296,619,917
天津長飛鑫茂光通信有限公司	技術使用費	4,400,000	4,400,001	4,400,000
天津長飛鑫茂光纜有限公司	出售商品	178,390,318	170,426,706	150,701,858
天津長飛鑫茂光纜有限公司	技術使用費	1,500,000	1,500,000	1,500,000

交易對象	交易內容	交易金額 (人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
長飛(武漢)光系統股份有限公司	出售商品	16,343,289	17,085,329	11,193,334
深圳特發信息光纖有限公司	出售商品	279,248,311	264,969,102	203,363,480
YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	出售商品	18,341,815	20,498,040	-

3、報告期內公司與關聯方租賃房產

出租方	承租方	租賃房產地址	面積 (平米)	租金價格 (平米/月)	起始日期	終止日期	二零一六年	二零一五年	二零一四年	用途
本公司	長飛(武漢)光系統 股份有限公司	武漢市光谷大道 9號201建築 部分廠房及 基礎配套設施	1,021	30.00	2014.1.1	2016.12.31	367,560	367,560	367,560	工業廠房 及辦公室
本公司	武漢雲晶飛光纖 材料有限公司	武漢市光谷大道9號 南廠區7建築	2,787.83	13.00	2013.1.1	2027.12.31	432,000	432,000	432,000	南廠光纖 輔助用房

4、報告期內與關聯方出租設備

出租方	承租方	租賃設備內容	租金價格 (元/月)	起始日期	終止日期	租賃收益(人民幣元)		
						二零一六年	二零一五年	二零一四年
本公司	天津長飛 鑫茂光通信 有限公司	機器設備	284,900	2016.4.19	2021.4.18	2,393,162	-	-

5、關鍵管理人員薪酬

貨幣單位：人民幣元

項目	二零一六年度	二零一五年度	二零一四年度
關鍵管理人員報酬	36,793,826	31,832,450	17,686,251

(B) 偶發性關聯交易**1、 偶發性關聯交易的決策程序**

本公司在報告期內的重大的偶發性關聯交易情況已經本公司董事會和股東大會審議確認。

2、 關聯方資金拆借

關聯方	拆借金額 (人民幣元)	起始日	到期日
拆出			
長飛光纖光纜四川有限公司	10,000,000	二零一五年九月十七日	二零一七年九月十七日
長飛光纖光纜四川有限公司	10,000,000	二零一五年十二月一日	二零一七年十二月一日
長飛光纖光纜四川有限公司	10,000,000	二零一六年一月五日	二零一八年一月五日
長飛光纖光纜四川有限公司	20,000,000	二零一六年六月二十八日	二零一七年六月二十八日
長飛光纖光纜四川有限公司	20,000,000	二零一六年十月二十八日	二零一九年十月二十八日

(二) 關聯方期末未結算餘額

1、 應收、應付帳款

(1) 應收關聯方款項

貨幣單位：人民幣元

二零一六年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	武漢長光科技有限公司	186,570	-
應收賬款	Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	595,652	-
應收賬款	無錫普睿司曼電纜有限公司	4,910,257	-
應收賬款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	46,931,289	-
應收賬款	汕頭高新區奧星光通信設備有限公司	7,167,035	-
應收賬款	長飛光纖光纜四川有限公司	400,670	-

貨幣單位：人民幣元

二零一六年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	46,382,014	-
應收賬款	天津長飛鑫茂光通信有限公司	6,159,248	-
應收賬款	長飛(武漢)光系統股份有限公司	7,658	-
應收賬款	深圳特發信息光纖有限公司	38,595,437	-
應收賬款	YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	16,819,120	-
應收賬款	中國華信郵電經濟開發中心	106,877	-
應收賬款	上海貝爾股份有限公司	275,700	-
其他應收款	武漢長光科技有限公司	2,217,146	-
其他應收款	長飛光纖光纜四川有限公司	40,224,458	-

貨幣單位：人民幣元

二零一六年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	80,631	-
其他應收款	長飛信越(湖北)光棒有限公司	574,021	-
預付帳款	Draka Comteq France S.A.S.	427,974	-
預付帳款	Draka Comteq Fibre B.V.	2,966,372	-
預付帳款	長飛光纖光纜四川有限公司	97,696	-
應收股利	長飛光纖光纜(上海)有限公司	10,406,910	-
應收股利	天津長飛鑫茂光通信有限公司	18,081,000	-
應收股利	武漢光源電子科技有限公司	522,213	-
其他非流動資產	長飛光纖光纜四川有限公司	30,000,000	-

貨幣單位：人民幣元

二零一五年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	武漢長光科技有限公司	186,570	-
應收賬款	Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	6,873,463	-
應收賬款	無錫普睿司曼電纜有限公司	15,280,346	-
應收賬款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	31,491,978	-
應收賬款	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	56,848,172	-
應收賬款	長飛(武漢)光系統股份有限公司	4,340,723	-
應收賬款	深圳特發信息光纖有限公司	95,019,626	-
應收賬款	YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	16,176,020	-
應收賬款	中國華信郵電經濟開發中心	961,894	-
其他應收款	武漢長光科技有限公司	2,517,146	-

貨幣單位：人民幣元

二零一五年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	23,365	-
其他應收款	長飛光纖光纜四川有限公司	163,653	-
其他應收款	YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	73,722	-
預付帳款	Draka Comteq Fibre B.V.	1,602,197	-
應收股利	長飛光纖光纜(上海)有限公司	14,008,407	-
應收股利	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	8,517,614	-
應收股利	天津長飛鑫茂光通信有限公司	18,081,000	-
應收股利	長飛(武漢)光系統股份有限公司	3,186,211	-
應收股利	武漢光源電子科技有限公司	522,213	-
其他非流動資產	長飛光纖光纜四川有限公司	20,000,000	-

貨幣單位：人民幣元

二零一四年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
應收賬款	武漢長光科技有限公司	186,570	-
應收賬款	Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	4,568,286	-
應收賬款	無錫普睿司曼電纜有限公司	3,311,170	-
應收賬款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	32,705,748	-
應收賬款	汕頭高新區奧星光通信設備 有限公司	66,341,037	-
應收賬款	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	42,506,943	-
應收賬款	深圳特發信息光纖有限公司	62,483,306	-
應收賬款	中國華信郵電經濟開發中心	763,576	-
應收賬款	上海貝爾股份有限公司	916,426	-

貨幣單位：人民幣元

二零一四年

項目名稱	關聯方	賬面餘額	壞賬準備
其他應收款	武漢長光科技有限公司	2,517,146	-
其他應收款	Draka Comteq Fibre B.V.	3,728,578	-
其他應收款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	6,416	-
其他應收款	長飛光纖光纜四川有限公司	53,861	-
應收股利	長飛光纖光纜(上海)有限公司	8,520,210	-
應收股利	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	7,652,523	-
應收股利	天津長飛鑫茂光通信有限公司	18,081,000	-
應收股利	長飛(武漢)光系統股份有限公司	4,826,291	-
應收股利	武漢光源電子科技有限公司	522,213	-

(2) 應付關聯方款項

貨幣單位：人民幣元

項目名稱	關聯方	二零一六年	二零一五年	二零一四年
應付帳款	Draka Comteq France S.A.S.	-	7,797,940	-
應付帳款	Draka Comteq Fibre B.V.	4,080,962	2,748,536	1,727,544
應付帳款	Draka Communications Americas Inc.	-	-	96,590
應付帳款	長飛光纖光纜(上海)有限公司	779,465	49,231	300,831
應付帳款	汕頭高新區奧星光通信設備有限公司	272,658	12,891,867	79,499,547
應付帳款	長飛光纖光纜四川有限公司	38,381,626	14,422,411	9,500,484
應付帳款	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	294,356	146,732	1,346,693
應付帳款	天津長飛鑫茂光通信有限公司	89,231,299	37,181,685	48,118,462
應付帳款	天津長飛鑫茂光纜有限公司	35,661,647	42,452,204	9,711,501

貨幣單位：人民幣元

項目名稱	關聯方	二零一六年	二零一五年	二零一四年
應付帳款	長飛(武漢)光系統股份有限公司	-	-	16,964
應付帳款	武漢光源電子科技有限公司	3,725,531	3,311,593	2,817,207
應付帳款	武漢雲晶飛光纖材料有限公司	14,182,195	11,458,010	13,052,435
其他應付款	Draka Comteq Fibre B.V.	33,501,623	30,981,612	25,630,634
預收賬款	Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	21,435	-	21,294
預收賬款	江蘇長飛中利光纖光纜有限公司	1,755	-	-
預收賬款	天津長飛鑫茂光通信有限公司	-	3,197,999	-
預收賬款	深圳特發信息光纖有限公司	540,000	-	40,000
預收賬款	YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	-	16,446,198	-

貨幣單位：人民幣元

項目名稱	關聯方	二零一六年	二零一五年	二零一四年
遞延收益	天津長飛鑫茂光通信有限公司	10,266,666	14,666,667	19,066,667
遞延收益	天津長飛鑫茂光纜有限公司	4,000,000	5,500,000	7,000,000
遞延收益	武漢雲晶飛光纖材料有限公司	4,752,000	5,184,000	5,616,000

(三) 與DRAKA COMTEQ B.V.有關係的交易對象的交易

1、報告期內向關聯方採購貨物及支付技術使用費

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
Draka Comteq France S.A.S.	採購商品	35,895,329	11,699,325	7,901,235
Draka Comteq Fibre B.V.	採購商品	57,349,664	27,745,884	10,131,647
Draka Comteq Fibre B.V.	技術使用費	33,774,639	30,981,612	25,630,634
Prysmian Fibras Oticas Brasil Ltda	採購商品	5,178,504	-	-
無錫普睿司曼電纜有限公司	採購商品	-	5,480,569	755,381
長飛光纖光纜(上海)有限公司	採購商品	244,339,448	224,493,103	184,833,244

2、報告期內向關聯方銷售貨物

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
Draka Comteq France S.A.S.	出售商品	-	-	102,651
Singapore Cables Manufacturers Pte Ltd.	出售商品	27,708,729	13,593,942	16,049,059
Prysmian Draka Brasil S.A.	出售商品	-	-	5,584,657
無錫普睿司曼電纜 有限公司	出售商品	24,923,351	57,941,046	40,563,644
長飛光纖光纜(上海) 有限公司	出售商品	247,092,924	242,745,679	215,918,383

3、關聯方資產轉讓

二零一三年十一月十三日，長飛光纖光纜有限公司召開董事會會議，同意以不高於人民幣18,000,000元的價格收購NK China Investments B.V.持有的武漢安凱電纜有限公司(「武漢安凱」)60%的股權。根據美國評值有限公司出具的《企業價值評估報告》(GS13/0808)，截至二零一四年十二月三十一日，武漢安凱100%企業股權的公允價值為人民幣37,000,000元。二零一五年六月十八日，公司和NK China Investments B.V.簽署股權轉讓合同，約定以人民幣18,000,000元的對價收購NK China Investments B.V.持有的武漢安凱60%的股權。二零一五年十月九日，武漢東湖新技術開發區管理委員會核准了前述股權轉讓。二零一五年十二月十五日，武漢安凱完成了該等股權轉讓的工商變更手續，取得了武漢市工商局換發的新的《營業執照》。

(四) 與中國華信郵電經濟開發中心及和彼有關係的交易對象的交易

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
中國華信郵電經濟開發中心	出售商品	147,829	589,734	1,450,287
上海貝爾股份有限公司	出售商品	471,282	3,023,134	783,270

(五) 與武漢長江通信產業集團股份有限公司有關係的交易對象的交易

交易對象	交易內容	交易金額(人民幣元)		
		二零一六年	二零一五年	二零一四年
武漢日電光通信工業有限公司	出售商品	-	-	11,034

(六) 與合夥企業的交易

出租方	承租方	租賃房產地址	面積 (平米)	租金價格 (平米/月)	起始日期	終止日期	租賃收入(人民幣元)			用途
							二零一六年	二零一五年	二零一四年	
本公司	武漢睿圖管理 諮詢合夥企業	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓102室	21	7.48	2015.11.1	2016.12.31	2,200	-	-	辦公室
本公司	武漢睿騰管理 諮詢合夥企業	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓103室	21	7.48	2015.11.1	2016.12.31	2,200	-	-	辦公室
本公司	武漢睿鴻管理 諮詢合夥企業	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓104室	21	7.48	2015.11.1	2016.12.31	2,200	-	-	辦公室

出租方	承租方	租賃房產地址	面積 (平方米)	租金價格 (元/月)	起始日期	終止日期	租賃收入/(人民幣元)			
							二零一六年	二零一五年	二零一四年	
本公司	武漢普越管理 諮詢合夥企業	武漢市光谷大道9號 長飛公司公建樓105室	21	7.48	2015.11.1	2016.12.31	2,200	-	-	辦公室

上述關聯交易根據平等自願、誠實信用、公平、公開的原則，並根據市場化定價原則，交易條件公允，價格合理，符合本公司及股東的整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

附錄三 二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的預計

本附錄內容的英文版為其中文版的非正式譯文。如有任何歧義，概以中文版為準。

根據《公司法》、《企業會計準則》及其他有關法律法規的規定，公司對二零一七年度與合營及聯營企業的日常業務中交易額度進行了預計，具體如下：

(一) 預計交易類型及額度

合營企業/ 聯營企業	關聯關係	交易類型	幣種	二零一七年度 預計交易額
江蘇長飛中利光纖光纜 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	250,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	600,000,000
長飛光纖光纜四川 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	750,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	600,000,000
汕頭高新區奧星光通信 設備有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	350,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	500,000,000
天津長飛鑫茂光通信 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	1,300,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	850,000,000
		租賃設備	人民幣	4,000,000
		技術許可使用	人民幣	4,400,000

附錄三 二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度的預計

合營企業/ 聯營企業	關聯關係	交易類型	幣種	二零一七年年 度預計交易額
長飛(武漢)光系統股份 有限公司	合營企業	銷售商品及提供勞務	人民幣	25,000,000
		租賃房產及設備	人民幣	1,800,000
		採購商品及接受勞務	人民幣	4,000,000
長飛信越(湖北)光棒 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	600,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	20,000,000
深圳特發信息光纖 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	30,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	300,000,000
天津長飛鑫茂光纜 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	500,000,000
		銷售商品及提供勞務	人民幣	300,000,000
		技術許可使用	人民幣	1,500,000
武漢光源電子科技 有限公司	合營企業	採購商品	人民幣	25,000,000
YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.	合營企業	銷售商品及提供勞務	美元	3,000,000
武漢雲晶飛光纖材料 有限公司	聯營企業	採購商品	人民幣	35,000,000
		租賃房產	人民幣	450,000

(二) 交易對方基本情況

1. 江蘇長飛中利光纖光纜有限公司

統一社會信用代碼	91320581736500075J
住所	江蘇省常熟市常昆工業園
法定代表人	王柏興
註冊資本	人民幣9,288萬元
成立日期	二零零二年三月六日
經營範圍	光纖、光纜及其系列產品、光有源器件和無源器件、通信終端設備、通信器材生產、銷售；光纜護套材料及其它光纜原材料銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；通信電纜及光纜熔接和安裝工程。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其51%的股權

2. 長飛光纖光纜四川有限公司

統一社會信用代碼	915111816211002820
住所	四川峨眉山市九裡鎮
法定代表人	莊丹
註冊資本	人民幣5,380萬元
成立日期	一九九三年五月十七日
經營範圍	生產、銷售各種類型光纖(含制棒)、光纜及其它通信線纜、光端設備、通信檢測設備及上述產品的進出口業務(不含國家禁止項目)；英特爾網絡通訊設備、軟件開發與服務；CATV光纖網絡的設計、施工及配套生產服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其51%的股權

3. 汕頭高新區奧星光通信設備有限公司

統一社會信用代碼	91440500617523733G
住所	汕頭高新區科技東路15號
法定代表人	高靜濤
註冊資本	人民幣17,055.8817萬元
成立日期	一九九二年十一月六日
經營範圍	研究、開發、生產和銷售預製棒、光纖、光纜、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組建和材料，專用設備以及通信產品的製造，提供上述產品的工程及技術服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其42.42%的股權

4. 天津長飛鑫茂光通信有限公司

統一社會信用代碼	91120116687741365W
住所	華苑產業區榕苑路10號光纖生產樓
法定代表人	胡茜
註冊資本	人民幣22,000萬元
成立日期	二零零九年六月一日
經營範圍	光纖、光纜製造；自有房屋租賃；貨物及技術的進出口業務；機電一體化、新材料技術開發、諮詢、服務、轉讓；光纖製造設備租賃。（國家有專項、專營規定的，按規定執行。）
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其49%的股權

5. 長飛(武漢)光系統股份有限公司

統一社會信用代碼	9142010076461415X9
住所	武漢洪山區關山二路四號
法定代表人	張穆
註冊資本	人民幣4,750萬元
成立日期	二零零四年七月二十九日
經營範圍	特種光纖、光器件、光傳感和其他光系統系列產品的研發、生產、加工、銷售及技術服務；系統集成、計算機軟、硬件產品的研發、技術服務及技術諮詢；通信工程設計、安裝、維護；自營和代理各類商品及技術進出口業務。(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(上述經營範圍中國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定期限內經營)
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其46.32%的股權

6. 長飛信越(湖北)光棒有限公司

統一社會信用代碼	91429005336452107N
住所	潛江市江漢鹽化工業園長飛大道特1號
法定代表人	莊丹
註冊資本	日元800,000萬元
成立日期	二零一五年八月十八日
經營範圍	光纖用預製棒生產、銷售；光纖用預製棒生產中所產生的副產品銷售(不含危險化學品)。
與公司關聯關係	合營企業，公司持有其49%的股權

7. 深圳特發信息光纖有限公司

統一社會信用代碼	91440300723032997C
住所	深圳市南山區西麗街道科技北一路20號
法定代表人	蔣勤儉
註冊資本	人民幣20,651.8320萬元
成立日期	二零零零年八月三十日
經營範圍	光纖、通信產品、機械設備的技術開發、技術諮詢及銷售，國內貿易，經營進出口業務。光纖、機械設備的生產。
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其35.36%的股權

8. 天津長飛鑫茂光纜有限公司

統一社會信用代碼	91120111690671476R
住所	西青區楊柳青鎮柳口路98號(新能源新材料產業基地23號-1)
法定代表人	胡茜
註冊資本	人民幣10,000萬元
成立日期	二零零九年七月十三日
經營範圍	製造、銷售光纜、光纖、光纖預製棒、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組件和材料及從事上述相關產品的技術開發；光纜專用設備及通信產品的製造、提供上述相關產品的工程安裝及技術服務；貨物進出口及技術進出口(國家法律、行政法規另有規定的除外)；機電一體化及新材料技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。(國家有專項專營規定的按規定執行，涉及行業許可的憑許可證或批准文件經營。)
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其20%的股權

9. 武漢光源電子科技有限公司

統一社會信用代碼	914201127414435543
住所	東西湖區革新大道南五支溝西(吳家山吳南路15號)
法定代表人	李希哲
註冊資本	人民幣500萬元
成立日期	二零零二年十一月四日
經營範圍	塑料製品、精密模具、電子產品、通信器材、光電儀器、光纖光纜科技研製、開發及銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定或禁止公司進出口的商品及技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其20%的股權

10. YOFC-Yadanarbon Fibre Co., Ltd.

地址	No. 41 A, Shwe Taung Kyar Street, Shwe Taung Kyar Ward 2, Bahan Township, Yangon
資本	400萬美元
經營範圍	生產和銷售光纖光纜
與本公司關聯關係	合營企業，公司持有其50%的股權

11. 武漢雲晶飛光纖材料有限公司

統一社會信用代碼	914201005720423617
住所	武漢市東湖開發區光谷大道九號
法定代表人	包文東
註冊資本	人民幣4,500萬元
成立日期	二零一一年四月二十六日
經營範圍	光纖用高純四氯化鎘、高純四氯化硅等系列產品的開發、生產和銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止進出口的貨物及技術)。(上述經營範圍中國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定期限內經營)
與本公司關聯關係	聯營企業，公司持有其20%的股權

第二次臨時股東大會補充通知



長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

將於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之 臨時股東大會補充通知

茲提述長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年四月六日的通函及本公司將於二零一七年五月二十三日(星期二)舉行之臨時股東大會(「第二次臨時股東大會」)通知(「原有通知」)，其載列第二次臨時股東大會舉行的時間及地點，並載有將於第二次臨時股東大會上擬議以取得股東批准的決議案。

茲補充通知謹按照原訂於二零一七年五月二十三日(星期二)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號201建築多媒體會議室舉行第二次臨時股東大會，以考慮及酌情通過除原有通知所載外的下列決議案：

普通決議案

21. 審議及批准全球發售募集資金使用情況的報告，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄一。
22. 個別審議及批准最近三年關聯交易情況報告的下列各個章節，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄二：
 - (一) 與關聯方#的交易
 - (二) 關聯方期末未結算餘額
 - (三) 與DRAKA COMTEQ B.V.有關係的交易對象的交易(Draka Comteq B.V.將迴避表決)
 - (四) 與中國華信郵電經濟開發中心及和彼有關係的交易對象的交易(中國華信郵電經濟開發中心將迴避表決)

* 僅供識別

第二次臨時股東大會補充通知

(五) 與武漢長江通信產業集團股份有限公司有關係的交易對象的交易
(武漢長江通信產業集團股份有限公司將迴避表決)

(六) 與合夥企業的交易(武漢睿圖管理諮詢合夥企業、武漢睿騰管理諮詢合夥企業、武漢睿鴻管理諮詢合夥企業及武漢睿越管理諮詢合夥企業將迴避表決)

23. 審議及批准預計二零一七年度與合營及聯營企業日常交易額度，其載於本公司日期為二零一七年五月五日之補充通函附錄三，且授權本公司董事會或本公司董事會授權人士於二零一七年年末在預計額度內不時與合營及聯營企業簽署議案項下各項日常業務中交易的具體業務協議。

承董事會命

長飛光纖光纜股份有限公司

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

董事長

馬杰

中國武漢，二零一七年五月五日

附註：

- (1) 上述將於第二次臨時股東大會獲考慮的建議及決議案詳情載於本公司日期為二零一七年五月五日的補充通函(「**補充通函**」)。除第二次臨時股東大會補充通知另有定義者外，第二次臨時股東大會補充通知所用詞彙將與補充通函所定義者具有相同涵義。
- (2) 載有上述第21至23項的決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已隨本通函附奉。倘已將代表委任表格準確填妥及送遞本公司之H股過戶登記處或本公司董事會辦公室，則隨本公司日期為二零一七年四月六日的通函，由本公司刊發的代表委任表格(「**原有代表委任表格**」)將在適用的最大範圍內維持有效及生效。

第二次臨時股東大會補充通知

- (3) 如閣下欲委任代表出席第二次臨時股東大會，閣下須按隨附的補充代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。補充代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於第二次臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於二零一七年五月二十二日(星期一)上午十時正)以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股持有人過戶登記處(就H股持有人而言)或本公司董事會辦公室(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表補充委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席第二次臨時股東大會，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷論。本公司之H股股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。本公司董事會辦公室地址為中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷大道9號(郵政編號：430073)。本通知內所有時間均為香港時間及日期。
- (4) 有權出席第二次臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。為避免歧義，倘分別根據原有代表委任表格及補充代表委任表格獲委任出席第二次臨時股東大會的委任代表並不相同，以及多於一名委任代表出席第二次臨時股東大會，則僅根據原有代表委任表格獲委任的委任代表將獲指定於第二次臨時股東大會上投票。
- (5) 有關將於第二次臨時股東大會通過的其他決議案、出席第二次臨時股東大會之資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東登記手續及其他相關事宜的詳情，請參閱原有通知。