证券代码：600498　证券简称：烽火通信　公告编号：临 2005-004

烽火通信科技股份有限公司
关于召开 2004 年年度股东大会的公告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“ 公司 ”）第二届董事会第七次会议于二 00 五年四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定召开 2004 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2005 年 5 月 27 日上午 9 时

二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议厅

三、会议召集人：公司董事会

四、会议议题：

1、 审议《2004 年度董事会工作报告》

2、 审议《2004 年度监事会工作报告》

3、 审议《2004 年度公司财务决算报告》

4、 审议《2004 年度公司利润分配方案》

5、 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

6、 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》

五、会议出席人员

1、 截至 2004 年 5 月 19 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

六、会议登记办法

1、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、 登记时间：2003 年 5 月 23-24 日上午 8:30-12:00，下午 1:00-5:30

3、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦 8 楼 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

七、其他事宜

1、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

2、 会议联系电话：027-87693885

3、 会议联系传真：027-87691704

4、 邮政编码：430074

5、 联 系 人：程慧芳

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董　事　会

2004 年 4 月 21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二 OO 四年股东大会，并履行表决权。

委托人姓名：　　委托人身份证号：

委托人股东帐号：　　委托人持股数：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

受托日期：　　年　　月　　日

（本授权委托书原件及复印件均为有效）