

烽火通信科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议，于二 00 七年四月十九日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的会议通知于二 00 七年四月九日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 15 名，实到董事 10 名，董事长童国华先生因工作原因未能参加本次董事会会议，委托副董事长鲁国庆先生代为主持、参加会议并行使表决权，董事龙建业先生、张德军先生，独立董事蔡学恩先生、张金隆先生因工作原因未能参加本次董事会会议，分别委托董事吕卫平先生、王传明先生，独立董事谭力文先生、芮明杰先生参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计 2006 年度日常关联交易的议案》已经本公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事会部分监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2006 年度公司经营工作报告》。

二、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2006 年度公司财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2006 年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2006 年度利润分配预案》，并提请年度股东大会审议该预案：

经利安达信隆会计师事务所审计，公司（母公司）2006 年度实现净利润 53,264,943.06 元。拟定 2006 年度分配预案为：提取 10%法定公积金，计 5,326,494.31 元；不提取任意公积金；年初未分配利润 71,164,501.50 元，扣除已实施 2005 年度现金分红方案派现 49,200,000 元，本次可供股东分配的利润合计 69,902,950.25 元。以 2006 年 12 月 31 日总股本 41,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司 2006 年度股东大会审议通过。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2007 年度日常关联交易的议案》（详见日常关联交易公告），此议案须经公司 2006 年度股东大会审议通过。

该议案表决时，来自武汉邮电科学研究院的鲁国庆、吕卫平、徐杰、向军共四位关联董事按规定予以了回避。

六、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司主要会计政策、会计估计变更的议案》。公司从 2007 年 1 月 1 日起开始按照变更后的主要会计政策、会计估计执行。

七、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于武汉烽火网络有限责任公司增资的议案》：同意子公司武汉烽火网络有限责任公司进行增资，本公司将不参加此次增资，增资完成后本公司持有武汉烽火网络有限责任公司不低于 51%。最终增资方案还需烽火网

络有限责任公司股东大会及政府相关部门批准。

八、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于南京第三代通信有限公司增资的议案》：同意公司以 5200 万元现金对南京第三代通信有限公司进行增资，占增资后南京第三代通信有限公司 65%股权，同时授权公司经营班子负责增资具体事宜。该公司的另一股东南京烽火星空通信发展有限公司同时以现金增资 1800 万元，占增资后南京第三代通信有限公司 35%的股权。本次增资事宜不涉及关联交易事项，最终增资方案还需政府有关部门的批准。

南京第三代通信有限公司成立于 2006 年 4 月 14 日，注册资本 1000 万元人民币，是由公司间接控股公司南京烽火星空通信发展有限公司出资设立的全资子公司，南京烽火星空通信发展有限公司是由本公司全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司出资设立的控股子公司。该公司主营业务为：计算机软硬件、通信电子技术及产品研发、销售、技术咨询、技术服务；通信工程设计、施工；计算机及通信产品的系统集成。2006 年该公司尚处于筹建期。本次增资完成后南京第三代通信有限公司的注册资本将变更为 8000 万元人民币。

九、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任 2007 年审计机构的议案》，同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司 2007 年度审计机构，聘期一年，2007 年度审计费用 48 万元，并提请年度股东大会审议该议案；

十、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《信息披露管理办法》（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

十一、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2006 年年度报告正文及摘要》。年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，年报摘要刊登于 2007 年 4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》；此议案须经公司 2006 年度股东大会审议通过。

十二、以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》（详见股东大会会议通知公告）

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2007 年 4 月 21 日