

烽火通信科技股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2012 年 4 月 19 日在烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。会议决定召开 2011 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：2012 年 5 月 11 日（星期五）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《2011 年度董事会工作报告》
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》
3. 审议《2011 年度独立董事述职报告》
4. 审议《2011 年度公司财务决算报告》
5. 审议《2011 年度公司利润分配方案》
6. 审议《关于预计 2012 年度日常关联交易的议案》
7. 审议《关于批准 2011 年度报告正文及摘要的议案》

五、会议出席人员

1、截至 2012 年 5 月 7 日（星期一）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：2012 年 5 月 9 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00

3、登记地址：武汉市洪山区关东科技园东信路 6 号 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

2012 年 4 月 21 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二〇一一年度股东大会，并代为行使表决权。

一、委托人情况

- 1、委托人姓名：
- 2、委托人身份证号：
- 3、委托人股东账号：
- 4、委托人持股数：

二、受托人情况

- 1、受托人姓名：
- 2、受托人身份证号：

三、经委托人授权，受托人行使以下表决权：

- 1、对本次股东大会第 项议题投赞成票；
- 2、对本次股东大会第 项议题投反对票；
- 3、对本次股东大会第 项议题投弃权票。

备注：委托人对上述议题不作具体指示时，受托人可以按照自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）

委托日期：

（本授权委托书原件及复印件均为有效）