

烽火通信科技股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会不提供网络投票
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2013 年 4 月 18 日在烽火科技大厦四楼一号会议厅召开。会议决定召开 2012 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开时间：2013 年 5 月 10 日（星期五）9:00，会期预计半天
- 4、股权登记日：2013 年 5 月 6 日（星期一）
- 5、召开地点：湖北武汉洪山区邮科院路 88 号烽火科技大厦四楼一号会议室
- 6、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
|----|-------------------------------|-----------|
| 1 | 审议《2012 年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 审议《2012 年度监事会工作报告》 | 否 |
| 3 | 审议《2012 年度独立董事述职报告》 | 否 |
| 4 | 审议《2012 年度公司财务决算报告》 | 否 |
| 5 | 审议《2012 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》 | 否 |
| 6 | 审议《关于聘任 2013 年审计机构的议案》 | 否 |
| 7 | 审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》 | 否 |
| 8 | 审议《关于批准 2012 年度报告正文及摘要的议案》 | 否 |

议案主要内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》及其他相关公告。

公司 2012 年度股东大会材料将提前在上海证券交易所网站披露。

三、会议出席对象

1、截止 2013 年 5 月 6 日（星期一）下午 15:00 收市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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。股东授权委托书格式见附件。

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。

四、会议登记办法

1、登记时间：2013 年 5 月 8 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:00-5:00

2、登记地点：武汉市洪山区光谷创业街 42 号 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法：

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。

拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。

五、其他事宜

1、联系方式：

（1）联系人：程慧芳

（2）联系地址：武汉市洪山区光谷创业街 42 号 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：430074）

（3）联系电话：027-87693885

（4）联系传真：027-87691704

2、出席会议股东或股东代理人费用自理。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 20 日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(或单位)出席 2013 年 5 月 10 日(星期五)召开的烽火通信科技股份有限公司 2012 年度股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思行使表决权。

| 序号 | 议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1 | 审议《2012 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 审议《2012 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 审议《2012 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 审议《2012 年度公司财务决算报告》 | | | |
| 5 | 审议《2012 年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》 | | | |
| 6 | 审议《关于聘任 2013 年审计机构的议案》 | | | |
| 7 | 审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 8 | 审议《关于批准 2012 年度报告正文及摘要的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人股东账号：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书按次格式自制或复印均为有效）