



独立董事对烽火集成公司进行资产重组之

关联交易的独立意见

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开第五届董事会第七次临时会议，讨论审议了《关于对公司控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行资产重组的议案》。

鉴于烽火科技系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同增资属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人发表如下意见：

公司董事会已经向本人提交了烽火集成公司评估报告等有关资料，本人也听取了公司董事会的情况介绍和分析，参与了董事会对议案的充分讨论，基于本人的独立判断，现就本次对公司控股子公司进行资产重组议案所涉及的事宜发表如下意见：

1、对子公司烽火集成的资产重组，符合公司的发展需要及根本利益，将有利于公司进一步开拓信息化大市场；

2、我们认为交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益，董事会对该议案表决时，公司关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

独立董事：

张长志

2013年12月16日



独立董事对烽火集成公司进行资产重组之

关联交易的独立意见

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开第五届董事会第七次临时会议，讨论审议了《关于对公司控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行资产重组的议案》。

鉴于烽火科技系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同增资属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人发表如下意见：

公司董事会已经向本人提交了烽火集成公司评估报告等有关资料，本人也听取了公司董事会的情况介绍和分析，参与了董事会对议案的充分讨论，基于本人的独立判断，现就本次对公司控股子公司进行资产重组议案所涉及的事宜发表如下意见：

1、对子公司烽火集成的资产重组，符合公司的发展需要及根本利益，将有利于公司进一步开拓信息化大市场；

2、我们认为交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益，董事会对该议案表决时，公司关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

独立董事：

2013年12月16日



独立董事对烽火集成公司进行资产重组之
关联交易的独立意见

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开第五届董事会第七次临时会议，讨论审议了《关于对公司控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行资产重组的议案》。

鉴于烽火科技系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同增资属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人发表如下意见：

公司董事会已经向本人提交了烽火集成公司评估报告等有关资料，本人也听取了公司董事会的情况介绍和分析，参与了董事会对议案的充分讨论，基于本人的独立判断，现就本次对公司控股子公司进行资产重组议案所涉及的事宜发表如下意见：

1、对子公司烽火集成的资产重组，符合公司的发展需要及根本利益，将有利于公司进一步开拓信息化大市场；

2、我们认为交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益，董事会对该议案表决时，公司关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

独立董事：

刘明刚

2013年12月16日

独立董事对烽火集成公司进行资产重组之 关联交易的独立意见

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月16日召开第五届董事会第七次临时会议，讨论审议了《关于对公司控股子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行资产重组的议案》。

鉴于烽火科技系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次共同增资属于关联交易，可能对中小股东利益产生影响，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本人发表如下意见：

公司董事会已经向本人提交了烽火集成公司评估报告等有关资料，本人也听取了公司董事会的情况介绍和分析，参与了董事会对议案的充分讨论，基于本人的独立判断，现就本次对公司控股子公司进行资产重组议案所涉及的事宜发表如下意见：

1、对子公司烽火集成的资产重组，符合公司的发展需要及根本利益，将有利于公司进一步开拓信息化大市场；

2、我们认为交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及公司章程的规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益，董事会对该议案表决时，公司关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。

独立董事：



2013年12月16日