

信息披露 Disclosure

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2014-050

烽火通信科技股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知

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

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）预定于2014年12月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会。公司于2014年12月6日披露了《烽火通信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（简称“《通知》”）。《通知》附件二“烽火通信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程”中“总提案数”应为“45个”，本次股东大会涉及的其他事项不变，详见12月6日本公司公告。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2014年12月11日

授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2014年12月24日召开的烽火通信科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权根据自己的意愿行使表决权。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

身份证件号码：

股东账号：

持股数：

身份证件号码：

委托日期：2014年12月 日

提案内容 同意 反对 弃权

关于选举公司第六届监事会监事的议案

1.01 蓝海鹏候选人徐国华先生 1.01

1.02 蓝海鹏候选人徐杰先生 1.02

1.03 蓝海鹏候选人吕卫先生 1.03

1.04 蓝海鹏候选人徐杰先生 1.04

1.05 蓝海鹏候选人何书平先生 1.05

1.06 蓝海鹏候选人朱志伟先生 1.06

1.07 蓝海鹏候选人郭正伟先生 1.07

1.08 蓝海鹏候选人徐新平先生 1.08

1.09 蓝海鹏候选人陈华平先生 1.09

1.1 蓝海鹏候选人陈明桂先生 1.1

1.11 蓝海鹏候选人陈华平先生 1.11

2 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

2.01 蓝海鹏候选人徐国华先生 2.01

2.02 蓝海鹏候选人徐杰先生 2.02

2.03 蓝海鹏候选人徐新平女士 2.03

2.04 蓝海鹏候选人赵晓红女士 2.04

提案内容 同意 反对 弃权

关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

3 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

4.01 本次交易的基本方案

4.02 交易对方

4.03 交易标的

4.04 标的资产的定价原则及交易价格

4.05 交易方式

4.06 本次发行的种类和面值

4.07 发行方式

4.08 发行对象及认购方式

4.09 定投基日

4.10 发行价格

4.11 发行数量

4.12 限售期

4.13 上市地点

4.14 募集配套资金的用途

4.15 现金分红的支付时间

4.16 上市公司承诺未分配利润的安排

4.17 优先股股东未分配利润的安排

4.18 和标的资产的合同义务和违约责任

4.19 会议决议

4.20 会议有效期

4.21 会议次数

4.22 会议日期

4.23 会议地点

4.24 募集配套资金的用途

4.25 现金分红的支付时间

4.26 优先股股东未分配利润的安排

4.27 会议决议

4.28 会议有效期

4.29 会议次数

4.30 会议日期

4.31 会议地点

4.32 募集配套资金的用途

4.33 现金分红的支付时间

4.34 优先股股东未分配利润的安排

4.35 会议决议

4.36 会议有效期

4.37 会议次数

4.38 会议日期

4.39 会议地点

4.40 募集配套资金的用途

4.41 现金分红的支付时间

4.42 优先股股东未分配利润的安排

4.43 会议决议

4.44 会议有效期

4.45 会议次数

4.46 会议日期

4.47 会议地点

4.48 募集配套资金的用途

4.49 现金分红的支付时间

4.50 优先股股东未分配利润的安排

4.51 会议决议

4.52 会议有效期

4.53 会议次数

4.54 会议日期

4.55 会议地点

4.56 募集配套资金的用途

4.57 现金分红的支付时间

4.58 优先股股东未分配利润的安排

4.59 会议决议

4.60 会议有效期

4.61 会议次数

4.62 会议日期

4.63 会议地点

4.64 募集配套资金的用途

4.65 现金分红的支付时间

4.66 优先股股东未分配利润的安排

4.67 会议决议

4.68 会议有效期

4.69 会议次数

4.70 会议日期

4.71 会议地点

4.72 募集配套资金的用途

4.73 现金分红的支付时间

4.74 优先股股东未分配利润的安排

4.75 会议决议

4.76 会议有效期

4.77 会议次数

4.78 会议日期

4.79 会议地点

4.80 募集配套资金的用途

4.81 现金分红的支付时间

4.82 优先股股东未分配利润的安排

4.83 会议决议

4.84 会议有效期

4.85 会议次数

4.86 会议日期

4.87 会议地点

4.88 募集配套资金的用途

4.89 现金分红的支付时间

4.90 优先股股东未分配利润的安排

4.91 会议决议

4.92 会议有效期

4.93 会议次数

4.94 会议日期

4.95 会议地点

4.96 募集配套资金的用途

4.97 现金分红的支付时间

4.98 优先股股东未分配利润的安排

4.99 会议决议

4.100 会议有效期

4.101 会议次数

4.102 会议日期

4.103 会议地点

4.104 募集配套资金的用途

4.105 现金分红的支付时间

4.106 优先股股东未分配利润的安排

4.107 会议决议

4.108 会议有效期

4.109 会议次数

4.110 会议日期

4.111 会议地点

4.112 募集配套资金的用途

4.113 现金分红的支付时间

4.114 优先股股东未分配利润的安排

4.115 会议决议

4.116 会议有效期

4.117 会议次数

4.118 会议日期

4.119 会议地点

4.120 募集配套资金的用途

4.121 现金分红的支付时间

4.122 优先股股东未分配利润的安排

4.123 会议决议

4.124 会议有效期

4.125 会议次数

4.126 会议日期

4.127 募集配套资金的用途

4.128 现金分红的支付时间

4.129 优先股股东未分配利润的安排

4.130 会议决议

4.131 会议有效期

4.132 会议次数

4.133 会议日期

4.134 募集配套资金的用途

4.135 现金分红的支付时间

4.136 优先股股东未分配利润的安排

4.137 会议决议

4.138 会议有效期

4.139 会议次数

4.140 会议日期

4.141 募集配套资金的用途

4.142 现金分红的支付时间

4.143 优先股股东未分配利润的安排

4.144 会议决议

4.145 会议有效期

4.146 会议次数

4.147 会议日期

4.148 募集配套资金的用途

4.149 现金分红的支付时间

4.150 优先股股东未分配利润的安排

4.151 会议决议

4.152 会议有效期

4.153 会议次数

4.154 会议日期

4.155 募集配套资金的用途