

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2009-016

烽火通信科技股份有限公司非公开发行
发行股票董事会决议公告暨召开
2009年第二次临时股东大会的通知

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。

重要提示:

- 1.发行对象:
- 本次发行对象为不超过10名的特定对象,公司5%以上股东及具一致行动人不参与认购。
- 特定对象的类别为:公司前20名股东(不含公司5%以上股东及具一致行动人),证券投资咨询机构、律师事务所、会计师事务所、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者组织。在上述类别内,公司将取得本次发行核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行对象。

- 2.认购方式、现金:
- 本次发行募集资金使用情况的议案

同公司于2009年6月31日(星期三)(股权登记日)交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐人、见证人等。

3.烽火通信科技股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告

4.备查文件查阅地址:上海证券交易网站(www.sse.com.cn)或者公司所在地董事会秘书处等。

烽火通信科技股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日

注:上表中人民币兑美元的汇率按照6.85元人民币兑美元的汇率执行。

为把握市场机遇,尽快完成募集资金投资项目,在本次募集资金到位前,公司将自筹资金投入项目的前期建设,待募集资金到位后,再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

8.本次发行股票的上地

本次发行完成后,所发行股票将由公司及早申请在上海证券交易所上市。

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

9.本次发行股票的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起1年。

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

(五)关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.提请股东大会授权董事会,根据国家法律法规、证券监管部门有关法规和股东大会决议制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于发行时机、发行数量及募集资金量、发行价格等;

2.提请股东大会授权董事会,签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同以及与本次发行有关的协议以及其他重要文件(包括但不限于承销及保荐协议等),聘请保荐人(主承销商)等中介机构,以及履行其有关的其他事宜;

3.提请股东大会授权董事会依据本次发行情况对公司章程)有关条款进行修订,并报有关政府部门和证券监管部门备案;

4.提请股东大会授权董事会在本次发行A股股票完成后,办理有关变更登记事宜;

5.提请股东大会授权董事会,如发行前有新的法律法规和政策和证券市场发生变化,董事会可根据国家规定,有权对部门(监管机构)的要求和市场情况对非公开发行股票方案进行调整;

6.提请股东大会授权董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他一切事宜。

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

(六)关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

6.本次发行股票的期限

7.本次募集资金的数量上限及用途

8.本次发行股票的上地

9.本次发行股票的有效期

10.关于提请股东大会授权董事会办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案,该可行性报告全文刊登于2009年5月18日(星期三),具体如下:

2.新一代智能光网络传输设备(ASON)产业化项目

3.光纤到户等宽带接入设备(FTTx)产业化项目

4.投资立鑫仓库光电材料科技有限公司

表决结果:同意:11票 弃权:0票 反对:0票

5.发行价格或定价原则

3.表决意见		表决意见种类		对应申报股数	
投票代码	投票简称	买入	卖出	1股	2股
				3股	4股
				5股	6股
738498	烽火投票	买入	卖出	1股	2股
		买入	卖出	3股	4股
		买入	卖出	5股	6股

1.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

2.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

3.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

4.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

5.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

6.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

7.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

8.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

9.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

10.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

11.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

12.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

13.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

14.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

15.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

16.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

17.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

18.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

19.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

20.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

21.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

22.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

23.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

24.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

25.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

26.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

27.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

28.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

29.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

30.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

31.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

32.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

33.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

34.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

35.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

36.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

37.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

38.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

39.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

40.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

41.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

42.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

43.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

44.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

45.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

46.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

47.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

48.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

49.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

50.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

51.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

52.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

53.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

54.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

55.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

56.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

57.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

58.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

59.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

60.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

61.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

62.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

63.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

64.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

65.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

66.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

67.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

68.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

69.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

70.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

71.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

72.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

73.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

74.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

75.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

76.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

77.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

78.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

79.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

80.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

81.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

82.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

83.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

84.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

85.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

86.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

87.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

88.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

89.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

90.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

91.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

92.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

93.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

94.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

95.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

96.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

97.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

98.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

99.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

100.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

101.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

102.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

103.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

104.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

105.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

106.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

107.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

108.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

109.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

110.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

111.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

112.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

113.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

114.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

115.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

116.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

117.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

118.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

119.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

120.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

121.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

122.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

123.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

124.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

125.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

126.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

127.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

128.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

129.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案

130.审议通过关于2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案