

烽火通信科技股份有限公司非公开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。

本次发行对象为不超过10名的特定对象，公司5%以上股东及其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%以上股东及其一致行动人），证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、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的法人（自然人）或其他合法合格资质组织，在上述类别内，公司将在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。

3. 有关董事会议情况说明

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临时会议于2009年5月18日在烽火科技大楼四楼一号会议室召开。本次会议通知于2009年5月13日以书面方式发送至董事会全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长董国平主持。

会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事会监事和部分监事列席了会议，会议由监事长董国平主持。

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）关于召开2009年第二次临时股东大会的议案

董事会同意，公司拟向所有股东按持股比例派发股息，股息总额为人民币1.5亿元。

（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案

同意公司已经符合非公开发行股票的全部条件，同意公司向所有股东按持股比例派发股息。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（三）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（四）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

同意公司向所有股东按持股比例派发股息，股息总额为人民币1.5亿元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（五）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（六）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

同意公司向所有股东按持股比例派发股息，股息总额为人民币1.5亿元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（七）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（八）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（九）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十一）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十二）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十三）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十四）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十五）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十六）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十七）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十八）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（十九）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十一）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十二）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十三）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十四）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十五）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十六）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十七）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十八）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案

逐项审议通过了关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案，具体内容如下：

1. 本次非公开发行股票的种类和面值，每股面值为人民币1元。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(股)，每股面值为人民币1元。

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

（二十九）关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案