烽火通信科技股份有限公司

证券代码:600498 证券简称:烽火通信

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人童国华先生、主管会计工作负责人戈俊先生及会计机构负责人杨勇先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	烽火通信
股票代码	600498
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戈俊	董强华
联系地址	武汉市洪山区关东科技园东信路6号	
电话	027-87693885	027-87693885
传真	027-87691704	027-87691704
电子信箱	info@fiberhome.com.cn	info@fiberhome.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	7,051,573,294.35	5,684,454,448.77	24.05	4,688,390,999.10
营业利润	356,936,121.88	298,535,343.99	19.56	304,220,902.26
利润总额	555,352,077.20	495,883,836.48	11.99	390,465,304.91
归属于上市公司股东的净利润????	445,540,225.95	377,361,058.52	18.07	262,116,090.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	376,067,127.55	352,184,638.31	7.81	239,159,252.20
经营活动产生的现金流量净额	288,233,141.65	200,430,215.95	43.81	268,658,780.13
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	10,083,600,906.48	8,085,079,752.02	24.72	7,241,015,100.23
负债总额	5,707,435,191.06	4,127,894,449.49	38.27	3,652,943,968.11
归属于上市公司股东的所有者权益	3,885,655,244.80	3,512,846,710.23	10.61	3,198,418,461.47
总股本	442,336,125.00	441,800,000.00	0.12	441,800,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.01	0.85	18.00	0.63
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.85	18.00	0.63
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.007	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.85	0.80	7.75	0.57
加权平均净资产收益率(%)	12.07	11.27	增加0.80个百分点	9.71
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.17	10.52	减少0.23个百分点	9.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	0.45	43.63	0.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.7844	7.95	10.48	7.24
资产负债率(%)	56.60	51.06	增加5.95个百分点	50.45

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,173,982.01	3,872,721.15	-1,166,525.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,609,795.47	27,485,997.39	24,492,338.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,813,485.93
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			2,939,207.42
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,926,694.34	207,448.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,494,909.41	4,965,920.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	726,527.27	386,896.60	128,154.37
少数股东权益影响额	-9,865,261.85	-5,155,832.49	-4,569,937.36
所得税影响额	-13,245,250.16	-4,115,720.27	-5,645,805.87
合计	69,473,098.40	25,176,420.21	22,956,838.58

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	25,973户	本年度报告公布日前一个月末股东总数			29,024户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉邮电科学研究院	国有法人	55.12	243,818,881	0	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	3.83	16,961,249	0	无
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	未知	2.54	11,217,169	0	无
湖南三力通信经贸公司	国有法人	1.28	5,647,329	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	1.28	5,645,595	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	未知	1.24	5,500,794	0	无
交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.07	4,731,727	0	无
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	未知	0.97	4,277,183	0	无
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.90	3,983,680	0	无
中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金	未知	0.86	3,800,000	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
武汉邮电科学研究院			243,818,881	人民币普通股	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金			16,961,249	人民币普通股	
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)			11,217,169	人民币普通股	
湖南三力通信经贸公司			5,647,329	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪			5,645,595	人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金			5,500,794	人民币普通股	
交通银行-华夏监筹核心混合型证券投资基金(LOF)			4,731,727	人民币普通股	
交通银行股份有限公司-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金			4,277,183	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金			3,983,680	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金			3,800,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。@公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、报告期内公司经营情况回顾

2011年是烽火通信成为上市公司的十周年,上市十年来,烽火通信努力规范公司治理,坚持自主创新和人才强企战略,持续深化管理变革,不断增强产业运作和市场拓展能力,使公司业务稳健发展,并持续为股东提供稳定的红利回报,为客户提供高性价比的产品和服务,为员工提供日益拓展的事业舞台,为社会贡献稳定增长的税收并积极承担社会责任。2011年也是烽火通信十二五规划的开局之年, 通信行业虽以 加快推动行业转型升级"为主线,全行业继续保持了健康平稳运行,但行业竞争也日益激烈。公司以人才强企为主线,以新一轮管理变革为动力,积极拓展三大市场,培育核心竞争力和新业务。报告期内,公司实现营业收入70.52亿元,同比增长24%;实现净利润 4.46亿元,同比增长18.9%。

①公司产品核心竞争能力不断增强

在光网络领域,成功推出商用化的100G波分、Tbit PTN产品,IP RAN产品顺利通过运营商测试、试点,开始进军承载传送大市场;光接入领域,EPON和GPON产品齐头并进,应用于各大运营商,W-PON项目通过863验收;光纤光缆方面,建立行业首家第一方国家检测实验室,成功开发圆形引入缆等产品;公司自主研发的高端家庭网关投入规模商用;sODN掌握了核心技术和相关知识产权;汇聚高端交换机产品取得突破。公司被工信部和财政部联合评定为首批 国家技术创新示范企业",充分体现出在通信领域技术创新工作中的突出贡献和引领作用。

② 公司品牌地位更加巩固

在国内市场,借助网络转型的机遇,公司成功实现了新一代网络产品在主流运营商的市场布局,主要产品在运营商集采中均成功入围,市场份额稳中有升;在国际市场,公司网络设备成功实现了对东南亚和中东市场的规模销售,终端产品实现了对国际主流运营商的规模出口,线缆产品成为部分国家和地区的一线厂商;在信息化市场,公司自主研发的移动视频产品、CCTV子系统、集中告警管理系统等成功商用,轨道、交通和信息化三大业务整体推进。三大市场的全面推进,标志着公司品牌地位进一步巩固,网络设备和光纤光缆产品同时进入全球最具竞争力10强榜单。

③ 生产效率显著提高,交付质量日益优化

生产制造方面,通过大力推行计划模型化、推拉式生产滚动排程、工艺优化等多项举措,大大提高了系统制造平台整体运营效率,及时交付能力明显提高,全年光传输、光接入产品发货25万余端,整体产量又迈上新的里程碑。光纤光缆方面,光棒工厂竣工投产,使烽火形成了从制棒、拉丝到成缆的完整产业体系;收购了大唐线缆厂,使五大产业制造基地的能力更加均衡;通过系列产能布局,烽火光纤产销量超过1000万芯公里,光缆产销量超过1500万芯公里,跃居全球前五大制造厂家之列。

④ 公司经营管理水平迈上新台阶

2011年是公司全面践行卓越绩效管理模式的一年, 通过对公司十年来经营管理体系的全面总结和梳理,并对照国际领先的卓越绩效管理模式进行持续改进,先后获得国家质监局颁发的 坚国质量工作先进单位"、湖北省政府颁发的 第二届长江质量奖"、武汉市政府颁发的 武汉市长质量奖"等荣誉,企业经营管理水平得到业界和社会广泛认可。

2、公司主营业务及其经营状况

① 主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
通信系统设备	4,212,990,601.73	3,111,515,488.39	26.14%	31.76%	26.39%	提高3.14个百分点
光纤及线缆	1,967,623,059.32	1,585,184,239.06	19.44%	6.67%	11.99%	降低3.83个百分点
数据网络产品	724,828,514.67	411,780,727.24	43.19%	30.22%	28.43%	提高0.79个百分点
合计	6,905,442,175.72	5,108,480,454.69	26.02%	23.34%	21.69%	提高1个百分点

② 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	6,450,934,818.39	23.72%
国外	454,507,357.33	18.25%
合计	6,905,442,175.72	23.34%

③ 主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	1,226,467,178.42	占采购总额比重	17.72%
前五名客户销售金额合计	1,118,116,303.87	占销售总额比重	13.97%

④ 报告期财务状况分析

A、资产构成变动说明 单位:万元 币种:人民币

项 目	2011年12月31日		2010年12月31日		增减额	增减幅度金额
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	207,644.88	20.59%	156,915.68	19.41%	50,729.21	32.33%
存货	380,115.40	37.70%	315,260.98	38.99%	64,854.42	20.57%
投资性房地产	15,762.55	1.56%	8,414.78	1.04%	7,347.77	87.32%
无形资产	13,443.31	1.33%	8,575.81	1.06%	4,867.50	56.76%
短期借款	61,184.99	6.07%	28,015.34	3.47%	33,169.65	118.40%
应付票据	176,291.23	17.48%	130,746.44	16.17%	45,544.79	34.83%
应付账款	177,542.01	17.61%	145,550.61	18.00%	31,991.40	21.98%

变动说明:

a、本报告期内货币资金增加50,729.21万元,较年初增幅32.33%%,主要是销售所收回的货款及贷款增加所致;

b、本报告期内存货增加64,854.42万元,较年初增幅20.57%,主要是销售规模扩大,备货增加所致;

c、本报告期内投资性房地产增加7,347.77万元,较年初增幅87.32%,主要是子公司南京第三代通信科技有限公司的投资性房地产增加所致;

d、本报告期内无形资产增加4,867.50万元,较年初增幅56.76%,主要是购买烽火研发大楼土地所致。

e、本报告期内短期借款增加33,169.65万元,较年初增幅118.40%,主要是公司经营规模扩大,贷款增加所致;

f、本报告期内应付票据增加45,544.79万元,较年初增幅34.83%,主要是公司采购规模加大,未到期的票据结算增加所致;

g、本报告期内应付帐款增加31,991.40万元,较年初增幅21.98%,主要是公司采购规模加大,未到期的应付货款增加所致。

B、报告期公司费用情况 单位:万元 币种:人民币

项 目	2011年度	2010年度	增减额	增减幅度
销售费用	56,977.75	47,010.03	9,967.72	21.20%
管理费用	82,789.32	67,645.94	15,143.38	22.39%
财务费用	-1,839.20	-1,045.18	-794.02	-75.97%
所得税费用	4,327.21	2,965.93	1,361.28	45.90%

变动说明:

a、本报告期内销售费用增加9,967.72万元,较上年增加21.20%,主要是销售规模扩大,市场投入增加所致;

b、本报告期内管理费用增加15,143.38万元,较上年增加22.39%,主要是公司加大研发投入所致;

c、本报告期内财务费用减少794.02万元,较上年减少75.97%,主要是本年美元借款汇兑收益增加所致;

d、本报告期内所得税增加1,361.28万元,较上年增加45.90%,主要是本年利润增加及部分子公司不再享受免征所得税优惠政策所致。

C、现金流量变动说明 单位:万元 币种:人民币

项 目	2011年度	2010年度	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	28,823.31	20,043.02	8,780.29	43.81%
投资活动产生的现金流量净额	-12,353.22	-29,867.72	17,514.50	58.64%
筹资活动产生的现金流量净额	33,776.41	-16,076.74	49,853.15	310.09%

变动说明:

a、本报告期内经营活动现金净流量增加8,780.29万元,较上年增加43.81%,主要是销售所收回的货款增加所致;

b、本报告期内投资活动产生的现金净流量增加17,514.50万元,较上年增加58.64%,主要是收回其他应收款所致;

c、本报告期内筹资活动产生的现金净流量增加49,853.15万元,较上年增加310.09%,主要是银行贷款增加所致;

⑤ 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

A、主要控股公司经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例(%)	经营范围	总资产(万元)	净利润(万元)
武汉烽火网络有限责任公司	7500	78	网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。	47,996.06	4,023.66
武汉烽火国际技术有限责任公司	4000	70	光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售;系统集成及产品销售;相关工程设计、施工;技术服务;对项目投资	19,083.97	49.74
烽火藤仓光纤科技有限公司	1650(万美元)	60	光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务	30,279.32	1,764.06
南京烽火星空通信发展有限公司	3000	51	信息安全产品的研究开发、销售及服务;计算机软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售;系统集成工程设计、施工、技术服务	38,658.83	6,639.34
武汉烽火信息集成技术有限公司	3940	76.14	信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务;信息系统的工程设计、施工、系统集成;信息咨询服务;计算机软硬件生产、销售;网络及数据通信产品的生产、销售	49,157.84	1,448.31
南京烽火藤仓光通信有限公司	2950(万美元)	50.1	生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销流通及材料供应,设计与承包电信线路及资讯系统网络工程 (需经国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务	50,820.61	3,256.43
武汉烽火软件技术有限公司	1000	100	软件产品的开发、生产、销售及服务;信息技术相关产品的开发、制造、销售;信息咨询、技术服务	30,241.49	24,644.57
南京第三代通信科技有限公司	8000	65	光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售;通信产品及计算机的系统集成	26,735.04	-539.89
武汉市烽视威科技有限公司	1875	80	有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护。(以上经营范围中,国家有专项规定的,凭有效许可证经营)	718.96	-1,040.97
西安北方光通信有限责任公司	1100	51	通信光(电)缆、光(电)缆工程及与通信技术有关的光电产品的开发、生产;光电产品、机电产品、化工产品(不含剧毒和易燃爆物品)的销售。(以上不含国家专项审批)	3,686.29	23.42
长春烽火技术有限公司	1300	61.54	光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售(国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)	4,331.82	54.95
武汉烽火锐光科技有限公司	200	100	光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发、生产及销售;通信工程的设计、施工、系统集成及软件开发、信息咨询、技术服务。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)	416.68	7.17

3、公司未来发展情况展望

① 新年度经营计划

2012年公司将以 管理变革年"作为年度工作的新主题,在抓好开局、稳健步伐的基础上,以全面深化管理变革为动力,以强化产出线和平台能力建设为抓手,以干部队伍建设和文化变革为保障,全面推进各项工作,使公司核心竞争力不断增强,整体绩效持续提升。

① 全面深化管理变革,着力提升组织绩效

2012年,公司将开展新一轮的管理变革,这既是一次全新的挑战,更是一次全新的机遇。通过对公司的管理体系进行系统全面的梳理、改造和重建,通过观念的更新、机制的再建、管理方式的优化和工具的引进,再造文化、激发活力和潜力、提升组织能力和组织绩效,保证公司长期健康持续发展。

② 不断完善产出线建设,促进产业规模快速增长

强化产出责任,让资源与责任匹配是变革的一个主要原则。基于这一原则,公司对母公司组织机构进行了重组,形成了四大产出体系,并由产出线对产品的市场和财务成功全面负责。机构调整后,公司将加快磨合和体系队伍建设,尽快形成战斗力,不断提高产出,为公司产业规模的快速增长做出贡献。

③ 大力加强平台专业化建设,不断提升产业支撑和管理能力

新的管理变革凸显了产出线的主体责任地位,为适应产出线体系的变化,公司主要平台部门也将转变观念,大力加强平台专业化建设,不断提升产业支撑能力和管理水平,为产出快速增长夯实基础。

④ 围绕组织绩效提升,大力加强干部和员工队伍建设

人才始终是我们事业蓬勃兴旺最根本的保证。我们将加强干部和员工队伍建设,不断提升职业化素质和能力,提升对岗位的胜任度,为提升组织绩效奠定人才基础。以产出、增量作为衡量绩效的根本标准、以独特贡献、额外努力作为评价贡献的关键依据",要求所有人都为岗位的产出、团队的产出而努力奋斗。

② 资金需求及使用计划

2012年,跟随公司业务发展,公司运营资金的需求预料将一步扩大;此外,为了保持公司的可持续发展能力,公司还将加快包括PTN等产品在内的产业化项目以及公司研发中心建设项目的实施,均需要较大的资金投入。为此,公司将通过自身经营积累、包括银行贷款在内的间接融资以及定向增发解决资金来源问题。公司定向增发已于2012年2月23日取得中国证监会核准文件。

③ 风险揭示与对策

① 2012年,公司所处通信行业整体向好,公司将积极把握有利时机,争取更好的发展。随着公司业务的成长,营运资金和各类资本性开支均不断增加,而国内融资环境紧张的局面目前仍无明显的改善,公司面临较大的资金压力。为解决资金困难,公司将在充分挖掘自身潜力,提高资产周转效率的同时,采取包括定向增发、银行融资等多种融资渠道保障公司发展的资金需求。

② 光通信行业技术发展迅速,目前正处在重要的技术转型期,通信网络向IP化的方向发展是大势所趋,如果不能及时跟上,公司将在未来竞争中处于极为不利的境地。为此,公司几年前就开始了相关关键技术储备,不断加大研发投入,目前相关产品在三大运营商的试点、试商用及商用中均取得不俗的成绩。公司后续将继续对相关项目进行重点资源倾斜,力争在技术转型过程中,既能迅速适应运营商新的技术要求,更要抓住机遇实现超越。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述5.1

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述5.1

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

董事长:童国华
烽火通信科技股份有限公司
2012年4月21日

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2012-009

烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称 公司")第五届董事会第二次会议,于2012年4月19日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。本次会议的会议通知于2012年4月9日以书面方式发送至董事会全体董事。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。

本次会议审议的《关于预计2012年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司第七届经营班子的议案》及《关于拟对武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资的议案》已经本公司的独立董事事前审阅,并同意提交本次董事会审议。

公司监事会监事和高管人员列席了会议,会议由董事长童国华先生主持。会议经过审议,通过了以下决议:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度公司经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度公司财务决算报告》,并提请2010年年度股东大会审议该报告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度董事会工作报告》,并提请2011年年度股东大会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度独立董事述职报告》,并提请2011年年度股东大会审议该报告。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》(详见日常关联交易公告),并提请2011年年度股东大会审议该议案。

该议案表决时,来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰四位关联董事按规定予以了回避。

六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年年度利润分配预案》,并提请2011年年度股东大会审议该预案:

经利安达会计师事务所审计,公司(母公司)2011年度实现净利润370,168,314.84元。拟定2011年度分配预案为:提取10%法定公积金,计37,061,831.49元;不提取任意公积金;扣除已实施2010年度现金分红方案派现88,467,225元,本次可供股东分配的利润合计655,201,449.86元。以2011年12月31日总股本442,336,125股为基数,每10股派发现金红利2.2元(含税);不进行资本公积金转增股本。此预案须经公司2011年年度股东大会审议通过。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度内部控制自我评估报告》。(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2011年度可持续发展报告》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2012年一季度报告》,2012年一季报全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,正文刊登于2012年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011度报告正文及摘要》,2011年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn,年报摘要刊登于2012年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,并提请2011年年度股东大会审议该报告。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》(详见股东大会会议通知公告)。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任公司第七届经营班子的议案》,决定聘何书平先生为公司总裁,聘李广成先生、姚明远先生、熊向峰先生、杨壮先生、戈俊先生、王建利先生、何建明先生、罗昆初先生、王彦亮先生为公司副总裁,戈俊先生兼任财务总监,任期两年。上述人员简历详见附件。

公司独立董事对上述《关于聘任公司第七届经营班子的议案》发表了独立意见,认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件,同意上述聘任。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于拟对武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资的议案》:同意公司控股股东烽火科技以现金12000万元,公司以现金8382.21万元共同对公司子公司武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资, 公司持有增资后的烽火集成公司51%股权。(详见关联交易公告)

该议案表决时,来自武汉邮电科学研究院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰四位关联董事按规定予以了回避。

十四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对藤仓烽火光电材料科技有限公司进行增资的议案》:同意合资公司双方股东——公司及日本株式会社藤仓按现有持股比例同比增资,并授权公司经营班子在1600万美元额度内决定和办理增资具体事宜。

日本株式会社藤仓非公司关联方,本次共同增资不构成关联交易。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2012年4月21日

附:

何书平先生 46岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司董事兼总裁。曾任公司副总裁。

李广成先生 48岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。

姚明远先生 48岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司人力资源部总经理。

熊向峰先生 47岁,中共党员,高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司董事会秘书。

杨 壮先生 49岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司通信系统事业部副总经理、传输产品部总经理,总裁助理。

戈 俊先生 38岁,中共党员,高级会计师,硕士研究生毕业。现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书。

王建利先生 50岁,高级工程师,博士后。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、宽带产品部总经理。

何建明先生 47岁,中共党员,教授级高级工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、光网络产品部总经理、传输产品部副总经理。

罗昆初先生 38岁,中共党员,工程师,大学毕业。现任公司副总裁。曾任公司总裁助力、市场营销总部副总经理、国内市场总部副总经理。

王彦亮先生 42岁,中共党员,工程师,硕士研究生毕业。现任公司副总裁。曾任公司总裁助理、光纤部副总经理、总经理,烽火藤仓光纤科技有限公司总经理,南京烽火藤仓光通信有限公司总经理。

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2012-010

烽火通信科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

烽火通信科技股份有限公司(以下简称 公司")第五届监事会第二次会议,于2012年4月19日在武汉烽火科技大厦四楼一号会议室召开。会议应到监事七人,实到监事七人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经过审议,通过了以下决议:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度监事会工作报告》,并提请2011年年度股东大会审议该报告;

二、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度公司财务决算报告》,并提请2011年年度股东大会审议该报告;

三、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年度利润分配预案》,并提请2011年年度股东大会审议该预案;

四、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2011年年度报告正文及摘要》,并发表以下意见:

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作,决策程序合法有效,内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责,能够较好地行使自己的职权,未发现在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期检查了公司的财务状况,认为公司财务状况真实,管理比较规范,利安达会计师事务所对公司出具的2011年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购资产等对外投资决策程序合法有效,其中无内幕交易行为发生,也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效,交易内容合法、公平,没有出现损害公司利益的行为。

5、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2009年非公开发行A股股票3180万股,募集资金总额为558,726,000元,扣除发行费用20,773,054元,募集资金净额537,952,946元,存入募集资金专户管理。截至本报告期末,公司累计使用募集资金52741.15?万元,符合募集资金项目进度计划。

6、对公司2011年年度报告的审核意见

公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2012年一季度报告》,并认为:公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项, 也未发现参与一季度报告编制和审议地人员有违反保密规定的行为。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对武汉烽火信息集成技术有限公司进行增资的议案》,同意公司控股股东武汉烽火科技有限公司以现金12000万元,公司以现金8382.21万元共同对烽火集成进行增资,公司持有增资后的烽火集成公司51%股权。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司监事会
2012年4月19日

股票简称:烽火通信 股票代码:600498 公告编号:临2012—011

烽火通信科技股份有限公司关于预计2012年日常关联交易公告

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。

一、预计2012年全年日常关联交易的基本情况 单位:万元

关联方	关联方与本公司关系	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
武汉邮电科学研究院	母公司	销售	公平交易价格	1000-3000	0.14-0.44
		接受劳务		1000-3000	0.17-0.51
武汉光讯科技股份有限公司	同一母公司	采购	公平交易价格	15000-22000	2.54-3.72
		提供劳务		500-1500	0.07-0.22
		销售		1000-3150	0.15-0.46
武汉电信器件有限公司	同一母公司	采购	公平交易价格	7000-15000	1.18-2.54
		销售		500-1000	0.07-0.15
武汉虹信通信科技有限责任公司	同一母公司	采购	公平交易价格	3000-5000	0.05-0.08
		销售		1000-2000	0.15-0.29
武汉福通综合服务有限公司	同一母公司	接受劳务	公平交易价格	500-1500	0.08-0.25
武汉福通物业管理有限公司	同一母公司	接受劳务	公平交易价格	400-1000	0.07-0.17
深圳亚光通信有限公司	同一母公司	采购	公平交易价格	1000-2000	0.17-0.34
武汉同博科技有限公司	同一母公司	采购	公平交易价格	1500-3000	0.25-0.51
武汉虹旭信息技术有限责任公司	同一母公司	采购	公平交易价格	300-1000	0.05-0.17
其他关联方	同一母公司	采购	公平交易价格	300-1000	0.05-0.17
		销售		100-500	0.01-0.07

二、关联方介绍和关联关系

1、武汉邮电科学研究院。法定代表人:童国华;注册资本:1,633,243,800元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上