

烽火通信科技股份有限公司 2007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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 4 columns: 武汉烽火通信股份有限公司, 全体职工基金-季六合, 浙江南都电源通信技术有限公司, 中国邮电通信江苏有限公司, etc.

§6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1.1 报告期内生产经营情况回顾 2007 年是公司抓住机遇加快发展的重要一年，公司管理层在董事会的领导下，率领全体员工克服市场竞争激烈等不利因素的影响，奋力开拓市场，提升内部管理，调整产品结构，加大产品研发，公司主导产品市场占有率进一步提升。

Table with 5 columns: 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)

Table with 2 columns: 2.1 基本情况简介, 2.2 联系人及联系方式

Table with 2 columns: 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍, 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况介绍

6.1.2 公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分产品情况表 (2) 主营业务分地区情况表 (3) 主要供应商、客户情况

6.1.3 公司未来发展计划 (1) 新年经营计划 (2) 从宏观层面看，2008 年中国将继续保持高速增长，为信息产业的发展提供了一个良好的宏观环境。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：武汉邮电科学研究院 法人代表：雷国华 注册资本：1,133,244.000 元

国务院国有资产监督管理委员会

100% 武汉邮电科学研究院

61.24% 烽火通信科技股份有限公司

烽火通信科技股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 12 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, 年初报酬, 年末报酬, 股份增减, 是否在公司关联方任职, 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标摘要, 3.2 主要财务指标

Table with 6 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2006年

Table with 6 columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年, 本年比上年增减(%), 2006年末

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

Table with 6 columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 增减额, 增减幅度

Table with 6 columns: 项目, 2007年度, 2006年度, 增减额, 增减幅度

烽火通信科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议,于二〇〇八年四月二十二日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的议案通知于二〇〇八年四月十一日以前方式发至全体董事、监事、高级管理人员,会议应到董事 15 名,实际到董事 12 名,董事龙建生、张德军先生、周彬先生因工作原因未能参加本次董事会会议,分别委托董事吕平先生、王传勇先生、向军先生出席会议并行使表决权。

烽火通信科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议,于二〇〇八年四月二十二日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的议案通知于二〇〇八年四月十一日以前方式发至全体监事、高级管理人员,会议应到监事 9 名,实际到监事 9 名,监事龙建生、张德军先生、周彬先生因工作原因未能参加本次监事会会议,分别委托监事吕平先生、王传勇先生、向军先生出席会议并行使表决权。

烽火通信科技股份有限公司关于 预计 2008 年日常关联交易公告

一、预计 2008 年日常关联交易的基本情况 二、关联方介绍和关联关系 三、关联交易公允性分析 四、交易目的和交易对公司业绩的影响 五、审议程序 六、关联交易协议签署情况

烽火通信科技股份有限公司 2008 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议,于二〇〇八年四月二十二日在烽火科技大厦四楼会议室召开。本次会议的议案通知于二〇〇八年四月十一日以前方式发至全体董事、监事、高级管理人员,会议应到董事 15 名,实际到董事 12 名,董事龙建生、张德军先生、周彬先生因工作原因未能参加本次董事会会议,分别委托董事吕平先生、王传勇先生、向军先生出席会议并行使表决权。

烽火通信科技股份有限公司 2008 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第四次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司 2008 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第四次会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司 2008 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第四次会议决议公告