

烽火通信科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、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”）2014 年实施的限制性股票激励计划中的激励对象张丽雅等 6 人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，上述 6 人已获授予但尚未解锁的 22.5 万股限制性股票将由公司回购并注销，本次回购注销事宜已经公司 2015 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容如下：

一、限制性股票激励计划简述及股票回购注销的依据

1、公司于 2014 年 7 月 3 日分别召开第五届董事会第九次临时会议和第五届监事会第六次临时会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案）及摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）上报了审核申请材料。

2、公司于 2014 年 8 月 29 日收到公司实际控制人武汉邮电科学研究院转批的国资委《关于烽火通信科技股份有限公司实施第二期股权激励计划的批复》（国资分配[2014]841 号），之后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了备案申请材料。

3、公司于 2014 年 10 月 10 日知悉，中国证监会已对公司报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。公司根据国资委和中国证监会的反馈意见，进一步完善了限制性股票激励计划，并于 2014 年 10 月 15 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第八次临时会议，审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要，独立董事对限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了独立意见。

4、公司于 2014 年 10 月 31 日以现场投票以及网络投票相结合的方式召开了公司 2014 年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》、《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票等所必须的全部事宜。

5、公司于 2014 年 11 月 13 日分别召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司符合限制性股票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》，确定激励计划的限制性股票授予日为 2014 年 11 月 18 日；独立董事对本次限制性股票激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定，同意本次限制性股票激励的授予日为 2014 年 11 月 18 日，并同意向符合授予条件的 732 名激励对象授予 2879.5 万股限制性股票。

6、公司于 2015 年 10 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于烽火通信科技股份有限公司回购注销部分限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象张丽雅等 6 人因离职已不符合激励条件，其所有未解锁的限制性股票被公司回购并注销，回购价格为 7.15 元/股，回购数量共计 22.5 万股（统称“本次回购注销”）。公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

（一）调整依据

公司限制性股票激励对象张丽雅等 6 人均已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十四章第三十二条的相关规定：激励对象在劳动合同期内主动提出辞职时，未解锁的限制性股票公司有权按照激励对象授予价格和当时市场价的孰低值回购。

由公司按照上述原因回购并注销的限制性股票合计为 22.5 万股。公司注册资本将由 1,046,918,474 元减少为 1,046,693,474 元。

（二）回购数量

因公司限制性股票授予完成后无资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因此，公司需回购注销的原激励对象张丽雅等 6 人的共计 22.5 万股限制性股票无需调整。

（三）回购价格

根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》第十六章第四十一条的相关规定：若在授予日后公司实施派息、公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票的，回购价格不进行调整。故此，对于离职人员的限制性股票回购价格为 7.15 元/股。同时，根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，扣除已由公司代为收取的该部分股权对应的现金分红 0.15 元/股。

三、监事会关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的核实意见

监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司限制性股票激励对象张丽雅等 6 人均已离职，同意公司按照《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定回购并注销张丽雅等 6 人持有的全部限制

性股票合计 22.5 万股，回购价格为 7.15 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

四、 独立董事关于回购注销部分激励对象尚未解锁限制性股票的独立意见

公司限制性股票激励对象张丽雅等 6 人均已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，上述离职的激励对象将被取消激励资格，已授予张丽雅等 6 人尚未解锁的全部限制性股票合计 22.5 万股由公司回购并注销，回购价格为 7.15 元/股，其回购价格及股份数量系依据激励计划（草案修订稿）的相关规定进行确定。

我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

五、 预计本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

单位：股		变动前	变动数 (+， -)	变动后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	51,788,924	0	51,788,924
	2、境内自然人持有股份	28,425,000	-225,000	28,200,000
	有限售条件的流通股份合计	80,213,924	-225,000	79,988,924
无限售条件的 流通股份	A 股	966,704,550	0	966,704,550
	无限售条件的流通股份合计	966,704,550	0	966,704,550
股份总额		1,046,918,474	-225,000	1,046,693,474

六、 回购对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。本次限制性股票回购注销后，公司股权激励计划授予的限制性股票数量由 28,425,000 股调整为 28,200,000 股，激励对象由 720 名调整为 714 名，股本总额由 1,046,918,474 股调整为 1,046,693,474 股。

七、 律师法律意见书的结论意见

湖北得伟君尚律师事务所对公司限制性股票激励计划的授予事项出具了法律意见书，认为：公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3 号》等法律、法规及规范性文件及公司《限制性股票激励计划（2013 年度）（草案修订稿）》的规定。

截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序外，公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、烽火通信科技股份有限公司独立董事关于回购并注销部分限制性股票的独立意见；
- 4、湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划项下 2015 年度回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2015 年 10 月 29 日