

证券代码： 600498

证券简称：烽火通信

公告编号：临 2015-037

烽火通信科技股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告

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。

2014年10月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《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》等相关事项及《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》。股东大会同意授权董事会“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。”等内容。

根据股东大会授权，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《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 1,046,918,474 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 1,046,693,474 元。”

二、《公司章程》第十九条，原为：“公司股份总数为 1,046,918,474 股，公司的股本结构为：普通股 1,046,918,474 股。”

现修改为：“公司股份总数为 1,046,693,474 股，公司的股本结构为：普通股 1,046,693,474 股。”

根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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