证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2020-031

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2020年7月24日发出通知,2020年7月29日以通讯表决方式召开第八届董事会第十二次会议,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议,通过如下决议:

1、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

同意聘任王文刚先生担任公司董事会秘书,任期与第八届董事会一致(简历附后)。

同意9票,反对0票,弃权0票

2、通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本》;

公司7名原激励对象赵冬、张少华、魏守峰、李洋、李翱翔、李娟、李建斌因个人原因离职,已不符合公司2017年《限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定,不再具备激励资格。同时部分激励对象因预留授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果未达到完全解除限售条件。因此同意公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的限制性股票,合计77,808股。公司本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性不利影响。

同意7票,反对0票,弃权0票。董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象,在审议该议案时回避表决。

3、通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

同意7票,反对0票,弃权0票。董事李培峰先生、赵兰平先生作为公司限制性股票激励计划的激励对象,在审议该议案时回避表决。

议案2所涉事项尚需提交股东大会审议。有关召开公司股东大会的具体事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》、公司独立董事意见、监事会审核意见、《北京观韬(西安)律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票及2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售相关事宜的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于烽火电子限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年七月三十日

附:简历

王文刚,男,1980年出生,中共党员,全日制本科学历,学士学位,在职工商管理硕士,高级会计师。2003年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司宏声科技公司财务会计、陕西烽火通信集团有限公司财务部成本会计员、财务部总账会计员、资产财务处总账会计员,公司财务部副部长、部长,西安艾科特声学科技有限公司经理。现任公司副总会计师、财务部部长。2020年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。目前持有公司股票39,910股,占公司总股本的0.007%。其中通过公司限制性股票激励计划持有未解除限售股份26,340股。与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2020-032

陕西烽火电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年7月29日,陕西烽火电子股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,鉴于7名激励对象因个人原因不在公司任职,不再符合激励对象条件,以及首次授予限制性股票的4名激励对象第一个考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件,公司董事会决定对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共7.7808万股进行回购注销,本事项涉及减少注册资本,尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年4月11日,公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2017年5月26日,公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(陕国资分配发【2017】134号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2017年8月15日,公司分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单(调整后)发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

4、2017年8月26日,公司监事会对激励对象名单及公示情况出具核查意见,即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况的说明》。

5、2017年9月4日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年9月19日,公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

7、2017年9月28日,公司公告了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2017年9月29日。

8、2018年1月19日,公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和公司第七届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

9、2018年7月16日,公司分别召开第七届董事会第二十一会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

10、2018年8月29日,公司分别召开了第七届董事会第二十二次会议和公司第七届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

11、2019年4月29日,公司分别召开了第七届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

12、2019年8月28日,公司分别召开了第八届董事会第四次会议和公司第八届监事会第二次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

13、2019年9月20日,公司分别召开了第八届董事会第五次会议和公司第八届监事会第三次会议,审议并通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

14、2020年4月9日,公司分别召开了第八届董事会第八次会议和公司第八届监事会第五次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

15、2020年7月29日,公司分别召开第八届董事会第十二次会议和公司第八届监事会第八次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因、数量及价格

1、回购原因与数量

激励对象赵冬、张少华、魏守峰、李洋、李翱翔、李娟、李建斌7人因个人原因离职,根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,上述7人不再具备激励资格。同时,4名激励对象因预留授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果为D档,按照激励计划规定,部分解除限售当期限制性股票,具体解除限售比例为50%。公司董事会同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计7.7808万股。其中回购注销原首次授予对象的限制性股票数占公司2017年首次授予限制性股票总数的0.501%,回购注销原预留授予对象的限制性股票数占公司2017年预留授予限制性股票总数的4.713%,回购注销限制性股票总数占公司回购注销前总股本的0.013%。

2、回购价格和回购资金来源

根据公司2017年《限制性股票激励计划》的规定,激励对象因个人原因离职的,其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和市场价的孰低值回购,根据该计划需对回购价格进行调整的应予以调整。由于公司实施以上限制性股票期间未发生资本公积转增股份、派送股票红利等调整事项,所以不再公司任职的7名原激励对象本次回购价格按照其本人离职被批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定,4名第一个考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件激励对象本次回购价格按照董事会审议批准当日的公司股票市场价与授予价格孰低值确定。

因此原激励对象张少华、李洋、李娟的回购价格为其离职当日公司股票收盘价,原激励对象赵冬的回购价格为首次授予价格7.77元,原激励对象魏守峰、李翱翔、李建斌及4名第一个考核期个人绩效考核未达到完全解除限售条件激励对象的回购价格为预留授予价格3.03元,本次回购公司需支付的总金额为414,505元,公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。

三、预计本次回购注销后公司股本的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本将减少至604,365,534股,公司股本结构预计变动情况如下:

	本次变动前		回购股份	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	7,841,282	1.30%	-77,808	7,763,474	1.28%
1、国家持股	0	0.00%		0	0.00%
2、国有法人持股	1,080,000	0.18%		1,080,000	0.18%
3、其他内资持股	6,761,282	1.12%	-77,808	6,683,474	1.11%
其中:境内法人持股	756,000	0.13%		756,000	0.13%
境内自然人持股	6,005,282	0.99%	-77,808	5,927,474	0.98%
4、外资持股	0	0.00%		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%		0	0.00%
二、无限售条件股份	596,602,060	98.70%		596,602,060	98.72%
1、人民币普通股	596,602,060	98.70%		596,602,060	98.72%
2、境内上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%		0	0.00%
4、其他	0	0.00%		0	0.00%
三、股份总数	604,443,342	100.00%	-77,808	604,365,534	100.00%

四、股权激励计划部分激励股份回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为公司及股东创造最大价值。

五、独立董事独立意见

回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票行为及回购价格,符合公司2017年《限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励与员工持股计划》等相关法律法规和规章的规定、未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益,决策程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会核查意见

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核,监事会认为:公司限制性股票激励对象赵冬、张少华、魏守峰、李洋、李翱翔、李娟、李建斌7人因个人原因不在公司任职,不再具备激励资格。同时,4名激励对象因预留授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果为D档,按照激励计划规定,部分解除限售当期限制性股票,具体解除限售比例为50%。公司监事会同意公司根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定,对上述需回购注销的限制性股票使用自有资金回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,合计77,808股。

七、律师的法律意见

北京观韬(西安)律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票出具的法律意见书认为:公司关于本次回购注销已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年《限制性股票激励计划》、《限制性股票激励考核管理办法》的相关规定,本次回购注销尚需公司股东大会审议批准。

八、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议;

2、第八届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、北京观韬(西安)律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票及2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售相关事宜的法律意见书。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年七月三十日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2020-033

陕西烽火电子股份有限公司 关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次符合解除限售条件的激励对象共计73人,拟将解除限售的限制性股票数量为23.8273万股,占目前公司股本总额的0.039%。

2、本次限制性股票解锁在相关部门办理完解锁手续、上市流通前,公司将发布相关提示性公告。

陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)2020年7月29日分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下:

一、限制性股票激励计划简述

1、2017年4月11日,公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、2017年5月26日,公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(陕国资分配发【2017】134号),原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3、2017年8月15日,公司分别召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要的议案》等相关议案,监事会对激励计划激励对象名单(调整后)发表了核查意见,公司独立董事对此发表了独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

4、2017年8月26日,公司监事会对激励对象名单及公示情况出具核查意见,即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)的审核意见及公示情况的说明》。

5、2017年9月4日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案,并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年9月19日,公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

7、2017年9月28日,公司公告了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,限制性股票的上市日期为2017年9月29日。

8、2018年1月19日,公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和公司第七届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

9、2018年7月16日,公司分别召开第七届董事会第二十一会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

10、2018年8月29日,公司分别召开了第七届董事会第二十二次会议和公司第七届监事会第十五次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

11、2019年4月29日,公司分别召开了第七届董事会第二十五次会议和公司第七届监事会第十八次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

12、2019年5月13日,公司召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,律师出具相应法律意见书。

13、2019年9月20日分别召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

14、2020年4月9日,公司分别召开了第八届董事会第八次会议和公司第八届监事会第五次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应法律意见书。

15、2020年7月29日,公司分别召开了第八届董事会第十二次会议和公司第八届监事会第八次会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司监事会发表了审核意见,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师及财务顾问对此发表了相关意见。

二、激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的说明

(一)预留授予部分第一个限售期即将届满的说明

根据公司《2017年限制性股票激励计划》,本激励计划预留授予的限制性股票自限制性股票解除限售安排如下:

预留授予部分解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个解除限售期	自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解除限售期	自预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止	33%

公司预留授予限制性股票的授予完成之日为2018年7月31日,公司预留授予限制性股票的第一个限售期于2020年7月30日限售期届满。

(二)预留授予部分第一期解除限售条件已达成的说明

解除限售条件	成就情况
(一)公司未发生以下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解除限售条件。
(二)激励对象未发生以下任一情形: (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近12个月内因违反有法律法规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形,满足解除限售条件。
(三)公司层面业绩指标考核条件: 1、以2013-2015年净利润平均值为基数,2018年净利润增长率不低于75%,且不低于同行业平均水平或对标企业75分位值水平; 2、2018年EVA不低于15亿; 3、2018年研发投入占营业收入比例不低于10%。	经审计,公司2018年净利润为8650.54万元,剔除本激励计划实施影响后的公司2018年度净利润为9222.22万元,相比2013-2015年净利润平均值增长91.45%,且不低于同行业平均水平。2018年EVA值为1.64亿,2018年研发投入占营业收入比例为14.51%。 公司实现的业绩高于业绩指标考核条件,满足解除限售条件。
(四)个人层面绩效考核要求 根据公司制定的《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下,才能部分或全额解除限售当期限制性股票,具体解除限售比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C/D档(优秀/良好/合格/基本合格),则激励对象可按照本激励计划规定的比例解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为E档(不合格),公司将取消该激励对象当期解除限售额度,未解除限售部分由公司按照授予价格和当时市场价的孰低值进行回购注销。具体如下: 等级:A-优秀、B-良好;解除限售比例:100% 等级:C-合格;解除限售比例:50% 等级:D-基本合格、E-不合格;解除限售比例:0%	公司原79名激励对象中,其中6名激励对象因离职,公司回购其已获授但尚未解锁的限制性股票58830股;69名激励对象个人绩效考核均为“A、B、C”级,其个人本次计划解除限售额度的100%可解除限售;4名激励对象个人绩效考核均为“D”级,其个人本次计划解除限售额度的50%可解除限售;0名激励对象个人绩效考核均为“E”级。

综上所述,董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》设定的第一个解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的相关规定办理预留授予第一个限售期的相关解除限售事宜。

三、本激励计划预留授予部分第一期解除限售情况

本次符合解除限售条件的激励对象共计73人,可申请解除限售的限制性股票数量为23.8273万股,占公司目前股本总额的0.039%。具体如下:

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	已解除限售的股票数量(万股)	本次可解除限售的限制性股票数量(万股)	本次解除限售时回购注销的限制性股票数量(万股)	剩余未解除限售的限制性股票数量(万股)
刘平	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘佳楠	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
孙帅	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
刘天宇	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王文阳	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
陈思瑶	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
田沛	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
周志为	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
李奇	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
延志伟	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
邓康	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王颢曦	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
张涛	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘可心	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
李雨丹	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
王秀峰	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
刘洋	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
岳宇隆	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
李雅婧	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
严飞	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
高祥	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
俱帅	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王立	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
梁宁	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
刘碧翔	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王翊东	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
刘琨	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
王艺焯	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
王萌	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
黄昀	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
邪建海	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
甘玲	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
胡在洲	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
黎勇	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
唐健隆	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
陈伟	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
臧莹	核心骨干员工	0.9540	0	0.3244		0.6296
武新平	核心骨干员工	0.9540	0	0.1622	0.1622	0.6296
张亚洲	核心骨干员工	1.1130	0	0.3785		0.7345
陈飞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张磊	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
曹军锋	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
沈瑞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
李军	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
孟祥君	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
阮斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
宋启明	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
马建斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
孟庆德	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蔡松平	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蔡朝锋	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
蒲文飞	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
赵朋斌	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
祁怀远	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张勇军	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王敏	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
李波	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张宝强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
田杰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
刘琪	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
刘为	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
梁峰	核心骨干员工	0.9530	0	0.3241		0.6289
张凯	核心骨干员工	0.9530	0	0.3241		0.6289
李林峰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
陈光	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张伟武	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
王志强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
吴学先	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张强	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
吕小刚	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
余江涛	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
张瑞丰	核心骨干员工	0.9525	0	0.3239		0.6286
合计(73人)		71.9770	0	23.8273	0.6488	47.5009

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

本次解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司层面业绩指标与激励对象个人层面绩效条件等其他解除限售条件均已达成,且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相符,同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。

五、独立董事意见

公司本次解除限售事项所涉及的公司业绩指标、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》中对预留授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件的要求,对激励对象限制性股票限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规和公司《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,未侵犯公司及全体股东的利益,公司激励计划关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件成就已经达成,激励对象符合解除限售资格条件,可解除限售限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符,其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述,我们同意公司按照《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》对符合条件的限制性股票进行解除限售。

六、监事会核实意见

经审核,监事会认为:根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,本次可解除的73名激励对象在对应的考核期内公司业绩及个人考核绩效等考核结果满足本次《激励计划》规定的解除限售条件,其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为73名激励对象办理23.8273万股限制性股票的解除限售手续。

七、律师法律意见书的结论意见

本所律师认为:截至本法律意见书出具日,公司本次解除限售满足《限制性股票激励计划》《限制性股票激励考核管理办法》中规定的解除限售条件。公司关于本次解除限售已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《股权激励管理办法》《限制性股票激励计划》《限制性股票激励考核管理办法》的相关规定。

八、独立财务顾问意见

本财务顾问认为,烽火电子限制性股票激励计划预留部分的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就。限制性股票的解除限售事项已经取得必要的批准和授权,解除限售事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》以及《限制性股票激励计划(草案修订稿)》规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第八次会议决议;

3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的独立意见;

4、北京观韬(西安)律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票及2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售相关事宜的法律意见书;

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于烽火电子限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年七月三十日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2020-036

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司董事会秘书联系方式的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年7月29日陕西烽火电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王文刚先生担任公司董事会秘书,任期与第八届董事会一致。现将公司董事会秘书联系方式公布如下:

董事会秘书:王文刚

办公电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

通信地址:陕西省宝鸡市清姜路72号

电子邮箱:sxfh769@163.com

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会
二〇二〇年七月三十一日

证券代码:000561　　证券简称:烽火电子　　公告编号:2020-034

陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司于2020年7月29日以通讯表决方式召开了第八届监事会第八次会议,会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,作出以下审核意见:

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

经审议,王文刚先生具备公司董事会秘书任职条件,且与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公