

B30

## 信息披露 Disclosure

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015-012  
**陕西烽火电子股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**  
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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
陕西烽火电子股份有限公司董事会(以下简称“公司”)于2015年6月2日发出通知召  
开第六届董事会第十二次会议。2015年6月4日会议以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议  
经过审议,通过如下决议:

同意1票,反对0票,弃权0票。

陕西烽火电子股份有限公司  
重 师 事 会  
二〇一五年六月五日

股票简称:烽火电子 股票代码:000561 公告编号:2015-013  
**陕西烽火电子股份有限公司关于增加  
2014年度股东大会临时提案的补充通知**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

临时提案人:股东

公司于2015年4月27日登载于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))以及《证券时报》、《中国商报》发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年6月16日召开本公司2014年度股东大会。2015年6月4日,公司董事会会接到底层股东陕西烽火电信集团有限公司(持有公司42.31%的股份)《关于增加陕西烽火电子股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》,提案人姓名(附件:廖汉高)为公司第六届董事会会独立董事候选人,并提交公司2014年度股东大会审议。

公司董事会会为上述临时提案函件内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定,公司在2014年度股东大会上增加审议上述临时提案,且该独立董事候选人提名经深交所审核无异议后提交股东大会表决。会议其他事项不变。

会议须知:

(1)召开会议基本情况

1、会议届次:2014年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决定召开2014年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2015年6月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年6月15日—06月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月15日15:00至2015年6月16日15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点:陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。

6、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场投票

为股东本人出席会议或者通过授权委托人出席现场会议;网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1)截止股权登记日2015年6月10日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议的议案:

1、《公司2014年度财务决算报告》;

2、《公司2014年度利润分配方案》;

3、《公司2014年度监事会工作报告》;

4、《公司2014年度监事选举的议案》;

5、《关于选举公司董事的议案》;

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》;

7、《关于选举公司独立董事的议案》;

8、《关于选举公司监事的议案》;

9、《关于选举公司独立董事的议案》;

10、《关于选举公司独立董事的议案》;

11、《关于选举公司独立董事的议案》;

12、《关于选举公司独立董事的议案》;

13、《关于选举公司独立董事的议案》;

14、《关于选举公司独立董事的议案》;

15、《关于选举公司独立董事的议案》;

16、《关于选举公司监事的议案》;

17、《关于选举公司监事的议案》;

18、《关于选举公司监事的议案》;

19、《关于选举公司监事的议案》;

20、《关于选举公司监事的议案》;

21、《关于选举公司监事的议案》;

22、《关于选举公司监事的议案》;

23、《关于选举公司监事的议案》;

24、《关于选举公司监事的议案》;

25、《关于选举公司监事的议案》;

26、《关于选举公司监事的议案》;

27、《关于选举公司监事的议案》;

28、《关于选举公司监事的议案》;

29、《关于选举公司监事的议案》;

30、《关于选举公司监事的议案》;

31、《关于选举公司监事的议案》;

32、《关于选举公司监事的议案》;

33、《关于选举公司监事的议案》;

34、《关于选举公司监事的议案》;

35、《关于选举公司监事的议案》;

36、《关于选举公司监事的议案》;

37、《关于选举公司监事的议案》;

38、《关于选举公司监事的议案》;

39、《关于选举公司监事的议案》;

40、《关于选举公司监事的议案》;

41、《关于选举公司监事的议案》;

42、《关于选举公司监事的议案》;

43、《关于选举公司监事的议案》;

44、《关于选举公司监事的议案》;

45、《关于选举公司监事的议案》;

46、《关于选举公司监事的议案》;

47、《关于选举公司监事的议案》;

48、《关于选举公司监事的议案》;

49、《关于选举公司监事的议案》;

50、《关于选举公司监事的议案》;

51、《关于选举公司监事的议案》;

52、《关于选举公司监事的议案》;

53、《关于选举公司监事的议案》;

54、《关于选举公司监事的议案》;

55、《关于选举公司监事的议案》;

56、《关于选举公司监事的议案》;

57、《关于选举公司监事的议案》;

58、《关于选举公司监事的议案》;

59、《关于选举公司监事的议案》;

60、《关于选举公司监事的议案》;

61、《关于选举公司监事的议案》;

62、《关于选举公司监事的议案》;

63、《关于选举公司监事的议案》;

64、《关于选举公司监事的议案》;

65、《关于选举公司监事的议案》;

66、《关于选举公司监事的议案》;

67、《关于选举公司监事的议案》;

68、《关于选举公司监事的议案》;

69、《关于选举公司监事的议案》;

70、《关于选举公司监事的议案》;

71、《关于选举公司监事的议案》;

72、《关于选举公司监事的议案》;

73、《关于选举公司监事的议案》;

74、《关于选举公司监事的议案》;

75、《关于选举公司监事的议案》;

76、《关于选举公司监事的议案》;

77、《关于选举公司监事的议案》;

78、《关于选举公司监事的议案》;

79、《关于选举公司监事的议案》;

80、《关于选举公司监事的议案》;

81、《关于选举公司监事的议案》;

82、《关于选举公司监事的议案》;

83、《关于选举公司监事的议案》;

84、《关于选举公司监事的议案》;

85、《关于选举公司监事的议案》;

86、《关于选举公司监事的议案》;

87、《关于选举公司监事的议案》;

88、《关于选举公司监事的议案》;

89、《关于选举公司监事的议案》;

90、《关于选举公司监事的议案》;

91、《关于选举公司监事的议案》;

92、《关于选举公司监事的议案》;

93、《关于选举公司监事的议案》;

94、《关于选举公司监事的议案》;

95、《关于选举公司监事的议案》;

96、《关于选举公司监事的议案》;

97、《关于选举公司监事的议案》;

98、《关于选举公司监事的议案》;

99、《关于选举公司监事的议案》;

100、《关于选举公司监事的议案》;

101、《关于选举公司监事的议案》;

102、《关于选举公司监事的议案》;

103、《关于选举公司监事的议案》;

104、《关于选举公司监事的议案》;

105、《关于选举公司监事的议案》;

106、《关于选举公司监事的议案》;

107、《关于选举公司监事的议案》;

108、《关于选举公司监事的议案》;

109、《关于选举公司监事的议案》;

110、《关于选举公司监事的议案》;

111、《关于选举公司监事的议案》;

112、《关于选举公司监事的议案》;

113、《关于选举公司监事的议案》;

114、《关于选举公司监事的议案》;

115、《关于选举公司监事的议案》;

116、《关于选举公司监事的议案》;

117、《关于选举公司监事的议案》;

118、《关于选举公司监事的议案》;

119、《关于选举公司监事的议案》;

120、《关于选举公司监事的议案》;

121、《关于选举公司监事的议案》;

122、《关于选举公司监事的议案》;

123、《关于选举公司监事的议案》;

124、《关于选举公司监事的议案》;

125、《关于选举公司监事的议案》;

126、《关于选举公司监事的议案》;

127、《关于选举公司监事的议案》;

&lt;p