

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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司(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日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议符合《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《关于调整公司内部管理机构设置的议案》;

同意《关于“服务中台”,负责实施产品客户“服务保障”等工作,并调整相应部门职能。其他部门设置不变。

凡涉及与公司内部管理机构的制度,根据相应职能予以调整。

同意8票,反对0票,弃权0票。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月五日

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

临时提案

公司于2015年4月27日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及《证券时报》、《中国证券报》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3日,公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司(简称“烽火集团”)《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通知》,提名廖良汉(附件1:廖良汉简历)为公司第六届董事会独立董事候选人,并提名公司2014年度股东大会议案。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司将在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。

二、会议审议事项

(一)召开会议基本情况

1.会议召集:2014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:经本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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议时间

(1)现场会议召开时间:2015年06月16日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间:2015年06月16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06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06月15日15:00至2015年06月16日15:00期间的任何时间。

5.现场会议地点:陕西省宝鸡市清姜路72号陕西烽火通信集团会议室。

6.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过委托他人出席现场会议;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.会议主持人:廖良汉

(1)截止股权登记日2015年06月10日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有

限责任公司深圳办公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年度董事会工作报告》;

4.《公司2014年度监事会工作报告》;

5.《关于选举公司董事的议案》;

6.《关于选举独立董事的议案》;

7.《关于聘请会计师事务所的议案》;

8.《关于修改〈公司章程〉的议案》;

9.《关于选举公司独立董事的议案》。

三、会议表决事项

1.独立监事将在本次股东大会上宣读述职报告,以上1、2、3、5、6、7项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,第9项议案为股东临时提案,第4项议案经股东大会第九次会议审议通过,第8项议案经第六届董事会第九次会议审议通过,《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议表决方法

1.登记时间:2015年06月15日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

2.登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

3.登记办法:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持本人人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、委托他人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参加股东登记表》(附件3),以便登记确认。来信或传真应在2015年06月15日17:00前送达公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程图

1.通过深圳证券交易所交易系统投票:通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网(http://www.pt.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的时限:

1.股东大会交易系统网络投票的时间为2015年06月16日9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

5)《Shanghai The Dream Network》(上海梦网络网络科技有限公司)为国内网页游戏、社交游戏以及移动互联网游戏等资本市场上的开发公司。

6)深圳第七大道科技有限公司,为国内知名的网页游戏公司。

(二)点互动(北京)

2012年至2014年前三季度大客户

单位:元

注:1:点互动(北京)从平台合作商取得的收入系间接支付取得的技术服务费。点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。

点互动控股与点互动(北京)在对技术服务费进行结算时,会首先从账来自平台合作商直接取得的收入,余额按点互动控股应直接支付给点互动(北京)的技术服务费进行结算。

注:2:2012年数据未经审计。