

## 陕西烽火电子股份有限公司

## [2018]第三季度报告

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)张文静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二、第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司报告期不存在衍生品投资。

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调阅的基本情况或说明

2018年07月01日08月01日电话沟通个人

2018年07月01日08月01日书面沟通个人

在互动易上回答投资者的提问

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长:唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一八年十月二十九日

证券代码:000561 证券简称:烽火电子 公告编号:2018-037

陕西烽火电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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2018年10月24日发出通知，2018年10月29日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，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：

一、审议通过了公司2018年第三季度报告

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

三十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

四十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十五、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十七、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

五十九、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六十一、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六十二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

六十三、审议通过了关于公司会计政策变更的议案