

股票代码：000561

股票简称：烽火电子

公告编号：2011-026

陕西烽火电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2011年12月27日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2011年12月28日（星期三）以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、公司监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行了核查后认为：

激励计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员及核心业务、技术和管理岗位的骨干员工具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
监事会
2011年12月29日