

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2012-013

陕西烽火电子股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

- 公司董事会于 2012 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
- 2012 年 4 月 20 日，公司董事会接到控股股东陕西烽火通信集团有限公司（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 2011 年度股东大会临时提案的函》，提议将第五届董事会第十七次会议审议通过的《股东大会网络投票管理制度》提交公司 2011 年度股东大会审议。

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，公司在 2011 年度股东大会上增加审议上述临时提案，会议其他事项不变。《关于增加 2011 年度股东大会临时提案的补充通知》刊登在 2012 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2012 年 5 月 3 日（星期四）下午 14:30 时
- 2、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长李荣家
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 330840956 股，占公司股份总数的 55.52%。

出席会议的还有公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列

席了本次会议。

四、提案审议表决情况

大会经审议并经过记名投票表决，表决通过以下议案：

1、通过《2011 年度财务决算报告》；

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

2、通过《2011 年度利润分配方案》；

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

3、通过《2011 年度董事会工作报告》；

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

4、通过《2011 年度监事会工作报告》；

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

5、通过《聘任会计师事务所的议案》；

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

6、通过《2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案》；

同意票 1679262 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。关联股东陕西烽火通信集团有限公司、陕西电子信息集团有限公司、李荣家、唐大楷回避表决。

7、通过《股东大会网络投票管理制度》

同意票 330840956 股，反对票 0 股，弃权票 0 股，同意票占有效表决权股份总数的 100%。

五、独立董事述职情况

独立董事冯根福先生代表公司独立董事向大会做独立董事述职报告，烽火电子《2011 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2012 年 4 月 10 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

六、律师见证情况

北京观韬律师事务所西安分所律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

七、备查文件目录：

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议
- 2、《关于陕西烽火电子股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书》
- 3、关于召开 2011 年度股东大会的通知
- 4、关于增加 2011 年度股东大会临时提案的补充通知

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月四日