

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2012-017

陕西烽火电子股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事投票方式表决。

二、会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年6月27日以公告形式发出，提示性公告于7月11日发出，2012年7月12日（星期四）下午14:30在烽火宾馆五楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集。鉴于董事长李荣家先生因故不能参加会议，经半数以上董事推举，会议由董事唐大楷先生主持。会议的召集和召开符合《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》等法律法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共29人，代表公司有表决权的股份329827596股，占公司有效表决权股份总数的55.35%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持股份329155194股，占公司有效表决权股份总数的55.24%；参加网络投票的股东25人，所持股份672402股，占公司有效表决权股份总数的0.1128%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股。

出席现场会议的还有公司董事、监事、董事会秘书，公司部分其他高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

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《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)(草案)》:

1.1 激励对象的确定依据和范围

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.2 股票期权数量、涉及标的股票数量、来源和种类

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.3 获授条件和获授期权数量

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.4 激励对象的股票期权分配情况

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

同意票329624795股, 反对票202801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.938%。

1.7 股票期权的行权条件与行权安排

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.8 股票期权数量和价格的调整方法和程序

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.9 激励计划实施程序、授予及行权程序

同意票329627795股, 反对票199801股, 弃权票0股, 同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

1.10 公司与激励对象各自的权利义务

同意票329624795股, 反对票199801股, 弃权票3000股, 同意票占有效表决权股

份总数的99.938%。

1.11 股票期权激励计划变更、终止

同意票329627795股，反对票199801股，弃权票0股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

2、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)管理办法(草案)》。

同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

3、审议《陕西烽火电子股份有限公司A股股票期权激励计划(2011年度)实施考核细则(草案)》。

同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

4、审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。

同意票329627795股，反对票192801股，弃权票7000股，同意票占有效表决权股份总数的99.94%。

上述议案全部表决通过。

六、律师见证情况

北京观韬(西安)律师事务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2012年第一次临时股东大会的法律意见书》
- 3、关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
- 4、关于召开2012年第一次临时股东大会提示性公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十三日