

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2012—024

陕西烽火电子股份有限公司
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

经公司第五届董事会第二十次会议决议，决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

2、召开时间：

2012 年 8 月 29 日（星期三）上午 10：00 时

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票方式。

4、现场会议召开地点：陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火宾馆五楼会议室。

5、股权登记日：2012 年 8 月 24 日（星期五）。

6、会议出席对象：

（1）截止 2012 年 8 月 24 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的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会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》。

《公司章程修正案》详见 2012 年 8 月 11 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记办法

1、请符合上述条件的股东于 2012 年 8 月 28 日（上午 8：00—11：30，下午 14：30

—16: 30) 到陕西省宝鸡市清姜路 72 号董事会办公室办理出席会议资格登记手续, 异地股东可以用传真或信函的方式登记, 传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、股东账户复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件)。

五、其他事项

1、本次会议会期半天, 出席会议者所有费用自理。

2、本公司地址: 陕西省宝鸡市清姜路 72 号 邮编: 721006

联系人: 吴亚兵 杨婷婷

联系电话: 0917-3626561

传真: 0917-3625666

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十一日

附件：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司
2012 第二次临时股东大会授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席陕西烽火电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》			

特别说明事项：

- 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须由该股东法定代表人签字或盖章并加盖公章后，本委托方为有效。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日