

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2013--008

陕西烽火电子股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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第五届监事会第十五次会议于 2013 年 4 月 10 日（星期三）在公司本部召开。会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 4 名。会议由监事会临时召集人白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

一、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告。

本公司全体监事一致认为，公司 2012 年度监事会工作报告客观、真实、全面的反映了监事会一年的工作内容；监事会全体成员能够以《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》为依据，本着对全体股东负责的态度，按照有关法律法规，认真履行职责，发挥监督职能；监事会成员在工作中能够勤勉尽责，监事会发表的独立意见准确、全面、公正，未发现有违规和渎职行为。

审议结果为，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了公司 2012 年年度报告及年报摘要。

经审查，公司一直不断健全和完善财务制度并进行规范管理、财务运作正常，2012 年度报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。希格玛会计师事务所审计了公司 2012 年度财务报告，

其出具的标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，对有关事项作出的评价是客观和公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果为，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

经审查，公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，制定了与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内控管理制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，并各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、规范运作，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了关于终止公司 A 股股票期权激励计划（2011 年度）（草案）及注销已授予股票期权的议案。经审查，公司 2012 年度实现归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均低于 2009-2011 年归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润的平均值，已无法满足公司《股票期权激励计划（2011 年度）（草案）》行权条件规定的“在公司股票期权等待期内，各年度归属于公司股东的净利润及归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予

日前三个会计年度的平均水平”的要求。公司监事会全体成员一致认为，公司已不具备继续实施《股票期权激励计划（2011年度）（草案）》的条件，同意公司拟终止本次股权激励计划并注销已授予的股票期权。

审议结果为，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了监事会换届选举的议案。监事会日前收到陕西烽火通信集团有限公司提交的《关于提名股东监事候选人的提案》，提名白海军、任乃强 2 人为公司第六届股东代表监事候选人。陕西电子信息集团有限公司提名刘培玉为股东监事候选人。经审查，陕西烽火通信集团有限公司及陕西电子信息集团有限公司具备提案人主体资格、提案内容属于股东大会职权范围，提案资料齐全，符合《公司章程》之规定，拟同意提交股东大会审议。

审议结果为，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于修改公司章程的议案。

审议结果为，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月十二日