

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2013-009

陕西烽火电子股份有限公司 2012 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 2013 年 4 月 12 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 2012 年度股东大会的通知》。
- 本次会议无增加或修改提案的情况。

二、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2013 年 5 月 6 日（星期一）上午 9:00 时
- 2、现场会议召开地点：烽火宾馆会议室
- 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：董事长唐大楷
- 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 7 人，代表股份 330784172 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《2012 年度董事会工作报告》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

2、通过《2012年度监事会工作报告》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

3、通过《2012年度财务决算报告》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

4、通过《2012年度利润分配方案》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

5、通过《关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

6、同意《公司章程修正案》；

同意票 330784072 股，反对票 0 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.99996%。

7、通过《聘任会计师事务所的议案》；

同意票 330760672 股，反对票 23400 股，弃权票 100 股，同意票占有效表决权股份总数的 99.993%。

8、选举公司第六届董事会董事：

大会通过累积投票方式，选举唐大楷、党永利、宋涛、张光旭、谭跃成、赵兰平、冯根福、赵守国、李铁军为公司第六届董事会董事，其中冯根福、赵守国、李铁军为公司第六届董事会独立董事。

董事	同意票数	同意票占出席会议表决权情况
唐大楷	330784072	同意票超过出席会议表决票的二分之一
党永利	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
宋涛	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
谭跃成	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
张光旭	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一

赵兰平	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
冯根福	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
赵守国	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一
李铁军	330760672	同意票超过出席会议表决票的二分之一

9、选举公司第六届监事会股东代表监事：

大会通过累积投票方式，选举白海军、刘培玉、任乃强为公司第六届监事会股东代表监事。与职工代表监事杨航、党怀斌共同组成第六届监事会。

股东代表监事	同意票数	同意票占出席会议表决权情况
白海军	330784072	同意票超过出席会议表决票的二分之一
刘培玉	330784072	同意票超过出席会议表决票的二分之一
任乃强	330784072	同意票超过出席会议表决票的二分之一

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《2012 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2013 年 4 月 12 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

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 年度股东大会的法律意见书》
- 3、关于召开 2012 年度股东大会的通知
- 4、修改后《公司章程》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月七日

附：职工监事简历

杨航 男 1972 年出生 大学本科 高级工程师，1995 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计、研究所副所长、所长、公司第五届监事会职工代表监事，现任公司第六届监事会职工代表监事、公司科技部部长。

党怀斌 男 1962 年出生 中专 助理工程师，1980 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司总装车间调试员、公司第五届监事会职工代表监事，现任公司第六届监事会职工代表监事、公司质量部环境试验室试验员。

其他人员简历已在 2013 年 4 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上公告。