

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2014—008

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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. 召开时间：2014 年 5 月 8 日（星期二）10：00 时，会期半天
2. 召开地点：陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火宾馆五楼会议室
3. 召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第六次会议决议，决定召开公司 2013 年度股东大会。

4. 召开方式：现场表决

5. 出席对象：本公司董事、监事及高级管理人员；截止 2014 年 5 月 5 日下午 3:00 时深圳证券交易所交易结束后，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或其授权代理人。

二、会议审议事项

- 1、审议 2013 年度财务决算报告；
- 2、审议 2013 年度利润分配方案；
- 3、审议 2013 年度董事会工作报告；
- 4、审议 2013 年度监事会工作报告；
- 5、审议聘任会计师事务所的议案；

- 6、审议 2014-2015 年日常关联交易实施计划的议案；
- 7、听取独立董事 2013 年度述职报告。

三、会议登记方法

1. 登记手续：

法人股东持营业执照复印件（加盖公章），股东账户、法定代表人授权委托书、代理人身份证及其复印件（加盖公章），办理登记手续。社会公众股东持本人身份证、股东账户及其复印件办理登记手续；个人股东委托代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证及其复印件办理登记手续。

2. 登记时间：2014 年 5 月 7 日上午 9:00—11:00 时，下午 2:00—5:00 时

3. 登记地点：陕西省宝鸡市清姜路 72 号公司董事会办公室办理登记
4. 异地股东可用信函或传真方式登记。

邮政编码：721006

联系人：杨婷婷

电话：0917—3626561

传真：0917—3625666

四、其它事项

本次会议会期半天，出席会议者所有费用自理。

附：授权委托书

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二〇一四年四月十二日

附件：授权委托书

兹委托 先生（女士）（身份证号码： ）代表本人
（本单位）出席陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度股东大会，授权范围
如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议 2013 年度财务决算报告			
2	审议 2013 年度利润分配方案			
3	审议 2013 年度董事会工作报告			
4	审议 2013 年度监事会工作报告			
5	审议聘任会计师事务所的议案			
6	审议 2014-2015 年度日常关联交易实施计划的议案			

注：请在相应的意见下划“√”。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号）：

委托人股票账户：

委托人持股数：

委托日期：

有效日期：