

陕西烽火电子股份有限公司 关于召开2014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、召开会议的基本情况

1、会议届次：2014年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年06月16日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2015年06月15日-06月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年06月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年06月15日15:00至2015年06月16日15:00期间的任何时间。

5、现场会议地点：陕西省宝鸡市清姜路72号烽火宾馆五楼会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

(1) 截止股权登记日 2015 年 06 月 10 日（星期三）下午收市时，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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

二、会议审议的议案

- 1、《公司 2014 年度财务决算报告》；
- 2、《公司 2014 年度利润分配方案》；
- 3、《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- 4、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
- 5、《关于选举公司董事的议案》；
- 6、《关于选举股东监事的议案》；
- 7、《关于聘请会计师事务所的议案》；
- 8、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，以上1、2、3、5、6、7项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第4项议案经第六届监事会第九次会议审议通过，第8项议案经第六届董事会第九次会议审议通过，《公司章程》修正案具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年06月15日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2)，以便登记确认。来信或传真在2015年06月15日17:00前送达公司董事会办公室。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或互联网 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，投票程序如下：

(一) 采用交易系统投票的程序：

1、股东大会交易系统进行网络投票的时间为2015年06月16日9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360561	烽火投票	买入	对于申报价格

3、股东投票的具体程序：

1) 输入买入指令；

2) 输入投票代码：360561；

3) 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟投票的议案，申报价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	表决议案	对应的申报价格
总议案	全部议案	100.00
议案1	《公司2014年度财务决算报告》	1.00
议案2	《公司2014年度利润分配方案》	2.00
议案3	《公司2014年度董事会工作报告》	3.00
议案4	《公司2014年度监事会工作报告》	4.00
议案5	《关于选举公司董事的议案》：候选人孙洪科	5.00
议案6	《关于选举股东监事的议案》：候选人王月明	6.00
议案7	《关于聘请会计师事务所的议案》	7.00
议案8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	8.00

备注：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议

案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

- 4) 输入委托股数，表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
- 5) 确认投票委托完成。

4、计票规则：

- 1) 对上述表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
- 2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统，以第一次投票为准；

4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年06月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年06月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

1) 申请服务密码的流程：请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委

托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“烽火电子2014 年度股东大会投票”；

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一个股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为 100.00 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：杨婷婷、马丙珊

电话号码：0917—3626561

传真号码：0917—3625666

通讯地址：陕西省宝鸡市清姜路 72 号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室，邮政编码：721006

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、其他文件。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

2015年04月27日

附件1:

陕西烽火电子股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2015 年 06 月 16 日召开的陕西烽火电子股份有限公司 2014 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	《公司 2014 年度财务决算报告》			
2	《公司 2014 年度利润分配方案》			
3	《公司 2014 年度董事会工作报告》			
4	《公司 2014 年度监事会工作报告》			
5	《关于选举公司董事的议案》			
6	《关于选举股东监事的议案》			
7	《关于聘请会计师事务所的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）

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：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受委托权限：

委托日期：2015 年 月 日

委托期限至 2014 年度股东大会会议结束

附件2:

陕西烽火电子股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份账号码	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	