

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2011--017

陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西烽火电子股份有限公司董事会于2011年10月19日发出通知，10月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

- 1、同意2011年第三季度报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 2、同意《〈公司章程〉修正案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 3、同意修订《关联交易管理办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 4、同意修订《对外担保管理办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 5、同意修订《董事会专门委员会实施细则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 6、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2010年度高管人员薪酬考核意见的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
- 7、同意召开2011年第一次临时股东大会的议案；
决定于11月8日召开2011年第一次临时股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《〈公司章程〉修正案》需提交股东大会审议。公司第三季度报告全文、章程修正案及修订的相关制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十二日