

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2012--003

陕西烽火电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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，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董事会于2012年3月31日发出通知，召开第五届董事会第十六次会议。2012年4月8日会议在烽火宾馆召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李荣家主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。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、通过2011年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过2011年度利润分配预案；

2011年公司母公司当年实现净利润8990.15万元，加上年初未分配利润-83473.98万元，实际可供股东分配利润为-74483.83万元。因为公司经审计后的实际可供股东分配利润为负值，故2011年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、通过2011年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、通过2011年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

5、通过关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过 2011 年年度报告及年报摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过 2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事李荣家、唐大楷、张光旭、谭跃成、宋涛、赵兰平回避表决。

8、通过 2012-2013 年度投资银行理财产品的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过关于关于 2012 年投资者关系管理计划的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过关于聘任会计师事务所的议案；

同意聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过召开 2011 年度股东大会的议案

决定于 5 月 3 日召开 2011 年度股东大会，主要议题为：

- 1) 审议 2011 年度财务决算报告；
- 2) 审议 2011 年度利润分配方案
- 3) 审议 2011 年度董事会工作报告；
- 4) 审议 2011 年度监事会工作报告；
- 5) 审议关于聘任会计师事务所的议案；
- 6) 审议 2012-2013 年度日常关联交易实施计划的议案；

7) 听取独立董事 2011 年度述职报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司内部控制自我评价报告、日常关联交易公告、投资银行理财产品的公告、2012 年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十日