

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2014--003

陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2014年2月20日发出通知召开第六届董事会第五次会议。2014年2月24日会议以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

同意《关于对控股子公司增资的议案》。

同意公司控股子公司陕西烽火通信技术有限公司（以下简称“陕通公司”）董事会提交的陕通公司2014年增资配股的预案，即向在册股东以每10股配30股的比例增资配股，配股价每股1元，募集资金全部用于其全资子公司陕西烽火实业有限公司在西安长安通信产业园的前期建设资金。并同意授权陕通公司董事会决定所募集的资金以何种方式投入产业园的建设。目前，长安通讯产业园项目已完成土地证办理、总体设计审批工作，现正在进行单体设计审批程序，该程序完成后即将进入施工建设阶段。

公司持有陕通公司股权744万股（占总股本1200万股的62%），可配售股份2232万股，需配股资金2232万元。根据《公司章程》的规定，本次投资事项由公司董事会审议批准后执行，无需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十五日