

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2015--021

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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 2015 年 8 月 14 日发出通知，召开第六届董事会第十三次会议。2015 年 8 月 24 日公司以通讯表决方式召开第六届董事会第十三次会议，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、同意关于完善公司部分会计政策的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意关于委任董事会专门委员会成员的议案；

委任廖良汉为审计委员会委员、提名委员会委员。经提名委员会审议，推选赵守国为提名委员会主任委员。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、同意 2015 年半年度报告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于完善公司部分会计政策公告、相关独立董事意见详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日