

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2015-025

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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，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 11 月 17 日发出通知，2015 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议，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：

审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》

同意与国开发展基金有限公司合作事宜，并授权经理层与国开发展基金有限公司、陕西烽火实业有限公司签署相关相关协议，办理相关手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报、证券时报披露的《关于与国开发展基金有限公司合作的公告》（公告编号：2015-026）

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十一日