

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2012--030

陕西烽火电子股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2012年10月22日发出通知，10月26日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十二次会议。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2012年第三季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意关于购买土地使用权的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以市场价购买位于厂区西侧的约37亩土地及宝鸡市姜谭工业园约220亩工业用地的土地使用权，拟用于军工产品批产化项目建设、应急通信产品产业化、电声产业园等项目建设。土地出让金及相关税费总额预计不超过7900万元，具体金额以与政府相关部门最终协定价格为准。具体项目建设方案待详细论证后另行审议。

3、同意关于董事会薪酬与考核委员会对2011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。

公司第三季度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月二十七日