

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2014--002

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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1月26日发出通知召开第六届董事会第四次会议。2014年1月27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：

1、同意《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

撤销经营规划部、审计法务部，设立战略发展部、经营管理部、技改建设部、股权管理部、审计监察部，并调整相应部门职能。其他部门设置不变。

凡涉及公司内部管理机构名称的制度，根据相应职能予以调整。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意聘任白海军为公司审计部门负责人，原审计部门负责人不再兼任；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、同意《信息披露管理制度（2014修订）》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、同意《年报信息披露重大差错责任追究制度（2014修订）》；

同意9票，反对0票，弃权0票。

《信息披露管理制度（2014 修订）》、《年报信息披露重大差错责任追究制度（2014 修订）》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十八日