

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2015--004

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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 3 月 25 日发出通知，召开第六届董事会第十次会议。2015 年 3 月 31 日会议在烽火宾馆三楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长唐大楷主持。公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于执行新会计准则并变更会计政策的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了 2014 年度财务决算报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了 2014 年度利润分配预案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014 年公司母公司当年实现净利润 26,589,967.87 元，期初未分配利润为 -685,722,849.17 元，截止 2014 年 12 月 31 日，可供股东分配利润 -659,132,881.30 元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

4、通过了 2014 年度总经理工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了 2014 年度董事会工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2014 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了 2014 年年度报告及年报摘要；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过了股东提名董事候选人和股东监事候选人的议案；

同意将股东陕西电子信息集团有限公司提名第六届董事会董事候选人、第六届监事会股东代表监事候选人提交 2014 年度股东大会审议。董事候选人为孙洪科，股东监事候选人为王月明（候选人简历附后）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经独立董事事前认可，并将议案提交董事会审议。董事会经审议，同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制的审计单位，聘期一年，并提请股东大会授权董事会确定审计工作费用。

11、通过了 2015 年度投资者关系管理计划；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了 2015 年度内部控制评价工作方案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、5、9、10 项议题需提交 2014 年度股东大会审议通过，2014 年股东大会召开时间另行通知。

公司关于执行新会计准则并变更会计政策公告、内部控制自我评价报告、2015 年投资者关系管理计划、相关独立董事意见及独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二日

附：董事、股东监事候选人简历

董事候选人简历：

孙洪科，男，1956 年 10 月出生，大专，经济师，曾任国营九九〇一厂会计、处长、总经济师、总会计师，陕西胜利机械厂厂长，陕西军工（集团）陕铜有限责任公司董事长，现任关联方陕西电子信息集团有限公司总经理助理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

股东代表监事候选人简历：

王月明，男，1957 年 2 月出生，硕士研究生，高经政工师，曾任国营四三一〇厂人事处副处长、处长、党委书记兼副厂长，西京电气总公司党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理。现任关联方陕西电子信息集团有限公司董监事室成员。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。