

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2015--010

陕西烽火电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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4月24日发出通知，2015年4月27日以通讯表决方式召开第六届董事会第十一次会议，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8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2015年第一季度报告；

同意8票，反对0票，弃权0票。

2、同意关于召开2014年度股东大会的议案。

公司预定于2015年6月16日召开2014年度股东大会，《2014年股东大会通知》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十七日