

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017—017

**陕西烽火电子股份有限公司
第七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（以下简称“公司”）于2017年5月24日发出通知召开第七届董事会第十一次会议。会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

通过了关于召开2016年度股东大会的议案。

2016年度股东大会将于2017年6月27日召开，会议主要审议事项如下：

- 一、审议2016年度财务决算报告；
- 二、审议2016年度利润分配方案；
- 三、审议2016年度董事会工作报告；
- 四、审议2016年度监事会工作报告；
- 五、审议公司2016年度报告及年报摘要；
- 六、审议聘请会计师事务所的议案；
- 七、审议选举公司董事的议案；
- 八、审议选举股东监事的议案。

除上述审议事项外，还将听取独立董事2016年度述职报告。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》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

二〇一七年五月二十五日