陕西烽火电子股份有限公司

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2016—007

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	烽火电子	股票代码	000561
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴亚兵	杨婷婷	
办公地址	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	陕西省宝鸡市清姜路72号烽火电子董事会办公室	
传真	0917-3625666	0917-3625666	
电话	0917-3626561	0917-3626561	
电子信箱	sxfh769@163.com	sxfh769@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国家军民用通信装备及电声器材科研生产骨干企业,是科技部认定高新技术企业,拥有军工科研生产资质及专业汽车生产企业资质。公司坚持"做强主业、创新驱动、以人为本、和谐发展"发展思路,以技术创新为先导,积极发展高新技术通信产业,努力建设通信电声科研生产基地。

公司始终瞄准国际先进技术,争创国内一流产品。在军事通信领域创造"四项第一":即成功研制出我军第一部短波跳频电台;第一部机载短波自适应电台;第一部数字式车内通话器;第一套有源抗噪送受话器系统。公司产品曾多次荣获全国科学大会奖以及国家银质奖和部省级科技进步奖。

公司主导产品有:短波、超短波通信设备、救生定向产品、机(车)内通话器、无线射频识别系统、电声器材等。军用产品为多军兵种提供了优良的通信装备;民用产品广泛应用于应急保障、抗震防汛、公安人防、海洋运输等领域,并远销东南亚、非洲及欧美等国际市场。

报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,077,069,574.52	926,014,302.66	16.31%	791,389,202.66
归属于上市公司股东的净利润	76,462,740.18	37,517,971.25	103.80%	30,530,271.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,599,784.16	34,466,902.19	110.64%	25,836,349.20
经营活动产生的现金流量净额	147,488,774.04	40,637,427.77	262.94%	88,801,043.27
基本每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.06	116.67%	0.05
加权平均净资产收益率	7.80%	4.04%	增加3.76百分点	3.56%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	2,266,404,640.75	1,905,924,682.93	18.91%	1,666,565,956.41
归属于上市公司股东的净资产	1,022,621,423.00	941,943,062.92	8.57%	909,026,583.17

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	100,597,755.90	235,133,690.81	157,817,066.17	583,521,061.64
归属于上市公司股东的净利润	-18,964,401.35	24,916,073.38	-1,387,970.20	71,899,038.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,739,057.40	23,845,531.95	-1,314,991.28	72,825,611.01
经营活动产生的现金流量净额	-73,429,654.47	-77,380,384.93	21,944,405.28	276,354,408.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,775	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西烽火通信集团有限公司	国有法人	42.31%	252,085,786	0	-	-
陕西电子信息集团有限公司	国有法人	12.93%	77,037,508	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.88%	11,220,283	0	-	-
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.45%	8,666,108	0	-	-
胡冰	境内自然人	0.80%	4,770,000	0	-	-
蔡辉辉	境内自然人	0.38%	2,250,088	0	-	-
刘建军	境内自然人	0.37%	2,200,000	0	-	-
中国农业银行-富国天源平衡混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,049,600	0	-	-
齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁星月3号集合资产管理计划	其他	0.34%	2,002,984	0	-	-
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.29%	1,742,001	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西电子信息集团有限公司是公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司的控股股东,两者是"一致行动人"关系。除此之外,公司未知前十名股东中其他股东之间、前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》所规定的"一致行动人"关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,陕西烽火通信集团有限公司通过信用证券账户持有公司40,000,000股股份。					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年末公司总资产226,640.46万元,较上年末增长18.91%,归属于母公司所有者权益102,262.14万元,较上年末增长8.57%。2015年度公司实现营业收入107,706.96万元,较上年同期增长16.31%;实现归属于母公司所有者的净利润7646.27万元,比上年同期增长103.80%。2015年公司研发费用支出10,013.6万元,较上年增长0.39%。

1)主业发展成效显著

2015年公司紧紧围绕做强通信主业的目标,公司各项业务取得了较好成绩。

报告期内公司全年共51项新产品完成鉴定评审。其中某新型短波电台完成关键技术攻关并开展了原理样机验证,某紧急定位设备完成鉴定预审查,新一代短波通信系统及超短波电台等重点项目通过方案评审,短波射频数字化平台在公司多个项目中得到应用,多项工艺技术创新项目立项,有效的配合新品研制和批量生产。

公司航空搜救业务保持了国际先进、国内领先的优势地位。报告期内公司开展了航空搜救体制及核心技术的研究,完成了航空搜救体系建设调研论证工作,航空搜救定位系统通过方案评审,搜救定向类新品也逐步推广,应用领域不断拓宽。

公司电声业务面对市场下滑的不利局面,积极调整产品结构,逐渐萎缩低附加值扬声器产品,转向加大投资高附加值的电声、抗噪产品,并取得初步成效。空间噪声有源控制项目取得了工程化样机的突破,相关仿真模拟试验平台已搭建完成,各项试验工作已经依据设计方案全面展开。

在新兴业务方面,卫星通信产品竞标样机的交付,标志着公司在卫星通信领域取得了的阶段性成果。网通业务在全国人防市场增长快速。

国际市场方面,报告期公司大力开拓军贸出口市场,新增两家国际客户。

2)科研创新工作不断加强

报告期公司持续坚持创新驱动引领企业发展的理念,积极推进公司科技创新体系建设。基于集成产品的开发模式不断完善产品开发和技术开发流程,科研管理体系得到进一步优化升级。公司新品研制不断加快推进,多项重点项目完成方案评审。与国内院校科研院所的技术合作继续深化,共同开展了多项技术研究。公司获陕西省科学技术一等奖1项,获陕西省国防科学技术进步奖2项。

3)管理工作持续推进

一是内控管理持续加强。报告期公司全面梳理内控风险点,确定风险等级,提升风险控制能力。二是监督职能作用显著。全年完成审计项目17项,提出管理建议56条,有效控制了经营风险,促进经营单位管理提升。三是降本增效取得成效。制定军品三方回款办法,保障军品回款及时顺畅;开展军品库存盘点工作,为降低库存提供依据;通过电子元器件标准库应用有效降低军品生产成本,增加经营效益;严控成本费用支出,完成可控费用较上年下降5%的目标;初步建立了军品新研产品研发成本核算体系,为新品预算管理打下基础。四是深入推进质量管理。顺利通过各级单位组织的二方、三方及专项质量审核;对外包项目进行梳理并采用动态管理。五是保密安全生产工作。全年"失泄密责任事件为零、保密处于良好状态"。通过省国防科工办组织的安全生产标准化二级达标验收评审。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

董事长:唐大楷

陕西烽火电子股份有限公司

二〇一六年四月二日

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2016--005

陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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2016年3月21日发出通知,召开第六届董事会第十六次会议。2016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9名,实际出席董事9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2015年度财务决算报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2、通过了2015年度利润分配预案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

2015年公司母公司当年实现净利润58,777,611.69元,期初未分配利润为-659,132,881.30元,截止2015年12月31日,可供股东分配利润-600,355,269.61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。

3、通过了2015年度总经理工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

4、通过了2015年度董事会工作报告;

同意9票,反对0票,弃权0票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对2015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。

6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

7、通过了关于公司日常关联交易的议案;

同意3 票,反对0票,弃权0票。其中关联董事唐大楷、孙洪科、宋涛、张光旭、谭跃成、赵兰平回避表决。

9、通过了2015年年度报告及年报摘要;

同意9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9票,反对0票,弃权0票。

同意聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016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、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

12、通过了2016年度投资者关系管理计划;

同意9票,反对0票,弃权0票。

13、通过了2016年度内部控制评价工作方案;

同意9票,反对0票,弃权0票。

14、通过了关于召开2015年度股东大会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票。

上述第1、2、4、7、10、11项议题需提交2015年度股东大会审议通过。

《2016-2017年日常关联交易预计公告》、《关于召开2015年度股东大会的通知》、2015年年度报告及摘要、2015年度公司内部控制自我评价报告、2016年度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

二〇一六年四月二日

附:董事、股东监事候选人简历

董事候选人简历:

唐大楷,男,1960年出生,中共党员,硕士,高级经济师。1982年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、总经理,陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司第六届董事会董事长、陕西电子信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前,持有本公司股票7400股,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。

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,现任公司第六届董事会董事、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。

宋涛,男,1964年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级工程师。1988年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长,宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第六届董事会董事,陕西烽火通信集团有限公司总经理。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。

张光旭,男,1959年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级经济师。1981年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司计划副处长、处长、总经理助理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理,陕西烽火通信集团有限公司副总经理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理。现任公司第六届董事会董事、总经理,陕西烽火通信集团有限公司董事,陕西烽火实业有限公司董事长。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。

谭跃成,男,1962年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级政工师。1977年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司团委副书记、监事、党委工作部部长、纪委副书记,董事、党委副书记、纪委书记。现任公司第六届董事会董事,陕西烽火通信集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。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。

赵兰平,男,1964年出生,中共党员,工商管理硕士(MBA),高级会计师。1980年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司第六届董事会董事兼副总经理,陕西烽火通信集团有限公司董事。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。

杨秀云,女,1968年8月1日出生,中共党员,教授,博士。曾任陕西财经学院助教、讲师,西安交通大学经济与金融学院讲师、副教授。现任西安交通大学经济与金融学院教授,中航飞机(000768)独立董事。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。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合法律法规规定的任职资格。

张俊瑞,男,1961年9月26日出生,中共党员,教授,博士。曾任陕西财经学院财会学院助教、讲师、教授,西安交通大学会计学院教授、副院长,西安交通大学管理学院教授、副院长。现任西安交通大学管理学院教授、博士生导师,曲江文旅(600706)、炼石有色(000697)、陕天然气(002267)独立董事。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。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合法律法规规定的任职资格。

廖良汉,男,1963年8月出生,中共党员,经济学学士,注册会计师。曾先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任公司第六届董事会独立董事,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)副总经理,广联达(002410)、启迪桑德(000826)、中原高速(600020)独立董事。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。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,符合法律法规规定的任职资格。

股东代表监事候选人简历:

白海军,女,1968年出生,中共党员,本科,高级政工师。1987年参加工作,历任陕西烽火通信集团有限公司团委、纪委、党委工作部干事,总装车间副主任兼党支部书记,人力资源部副部长兼党支部书记、陕西烽火电子股份有限公司人力资源部部长。现任公司第六届监事会主席、公司副总经济师兼企业文化部部长。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。

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。现任公司第六届监事会股东代表监事、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。

任乃强,男,1965年出生,中共党员,中专学历,会计员职称。1987年参加工作,历任宏声科技公司主管会计员、副经理职务。现任公司第六届监事会股东代表监事、陕西烽火通信集团有限公司资产财务处处长,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。

证券代码:000561　证券简称:烽火电子　公告编号:2016—008

陕西烽火电子股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2015年度股东大会

2. 召集人:公司董事会

经2016年3月31日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议,决定于2016年5月10日召开公司2015年度股东大会。

3. 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年5月10日(星期二)14:00时。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00 期间的任意时间。

6. 出席对象:

(1)凡是2016年5月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司应在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

二、会议审议事项

具体如下:

1、《公司2015年度财务决算报告》;

2、《公司2015年度利润分配方案》;

3、《公司2015年度董事会工作报告》;

4、《公司2015年度监事会工作报告》;

5、《关于聘请会计师事务所的议案》;

6、《关于2016-2017年日常关联交易实施计划的议案》;

7、听取《独立董事2015年度述职报告》;

8、选举公司第七届董事会董事;

9、选举公司第七届监事会股东代表监事。

上述议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。根据相关规定,上述第8项、第9项议案将以累积投票制方式表决。

上述议案1、2、3、5、6、8、9经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,议案4经公司第六届监事会第十二次会议审议通过,详见 2016 年4月 2日公司在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。

三、会议登记方法

(一)现场登记时间:2016 年 5 月6 日(星期五)8:30—17:00。

(二)现场登记地点:陕西省宝鸡市清姜路72号,陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书(见附件 1)、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡复印件(加盖公章)进行登记并须于出席会议时出示。

5、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件2),以便登记确认。来信或传真在2016年5月6日17:00前送达公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360561。

2、投票简称:"烽火投票"。

3、投票时间:2016 年 5 月10 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

4、股东可以选择以下两种方式(二选一)通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目:

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"烽火投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,依此类推。7.00元代表议案7,7.01 代表议案 7.1,8.00 元代表议案 8,8.01 代表议案 8.1,9.00 元代表议案9,9.01代表议案 9.1,每一议案应以相应的委托价格分别申报,具体如下表:

议案编号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	2015年度财务决算报告	1.00
议案2	2015年度利润分配方案;	2.00
议案3	2015年度董事会工作报告;	3.00
议案4	2015年度监事会工作报告;	4.00
议案5	关于聘请会计师事务所的议案;	5.00
议案6	关于2016-2017年日常关联交易实施计划的议案	6.00
议案7	审议关于公司第七届董事会成员(非独立董事)的议案	累计投票制
议案7.1	选举唐大楷先生为公司第七届董事会董事	7.01
议案7.2	选举孙洪科先生为公司第七届董事会董事	7.02
议案7.3	选举宋涛先生为公司第七届董事会董事	7.03
议案7.4	选举张光旭先生为公司第七届董事会董事	7.04
议案7.5	选举谭跃成先生为公司第七届董事会董事	7.05
议案7.6	选举赵兰平先生为公司第七届董事会董事	7.06
议案8	审议关于公司第七届董事会成员(独立董事)的议案	累计投票制
议案8.1	选举杨秀云女士为公司第七届董事会独立董事	8.01
议案8.2	选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事	8.02
议案8.3	选举廖良汉先生为公司第七届董事会独立董事	8.03
议案9	审议关于公司第七届监事会股东代表监事的议案	累计投票制
议案9.1	选举白海军女士为公司第七届监事会股东代表监事	9.01
议案9.2	选举王月明先生为公司第七届监事会股东代表监事	9.02
议案9.3	选举任乃强先生为公司第七届监事会股东代表监事	9.03

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。

A、对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

B、对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给非独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人唐大楷投x1票	x1股
对候选人孙洪科投x2票	x2股
对候选人宋 涛投x3票	x3股
对候选人张光旭投x4票	x4股
对候选人谭跃成投x5票	x5股
对候选人赵兰平投x6票	x6股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与6的乘积)
投给独立董事候选人的选举票数	委托数量
对候选人杨秀云投x1票	x1股
对候选人张俊瑞投x2票	x2股
对候选人廖良汉投x3票	x3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)
投给股东代表监事候选人的选举票数	委托数量
对候选人白海军投x1票	x1股
对候选人王月明投x2票	x2股
对候选人任乃强投x3票	x3股
合计	该股东持有的表决权总数(即所持股份总数与3的乘积)

对于采用累积投票制的议案,上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

(5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见;对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。

(6)投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准,投票不能撤单。

(二)通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 9 日下午 15:00,结束时间为 2016 年 5 月 10 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活指令发出 5 分钟后,即可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过"数字证书"进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统"证书服务"栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"陕西烽火电子股份有限公司2015年度股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:杨婷婷

电话:0917-3626561

传真:0917-3625666

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。

六、授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司董事会

2016年4月2日

附件1:授权委托书

本人(本公司)作为陕西烽火电子股份有限公司股东,兹委托　　先生(女士)代表本单位(个人)出席2016年5月10日召开的陕西烽火电子股份有限公司2015年度股东大会,并代表本单位(个人)依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权。

委托人对股东大会各项提案表决意见如下:

议案名称	表决意见		
	同意	反对	弃权
1.2015年度财务决算报告			
2.2015年度利润分配方案			
3.2015年度董事会工作报告			
4.2015年度监事会工作报告			
5.关于聘请会计师事务所的议案			
6.关于2016-2017年日常关联交易实施计划的议案			
7.审议关于公司第七届董事会成员(非独立董事)的议案	累计投票制		
7.1.选举唐大楷先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
7.2.选举孙洪科先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
7.3.选举宋涛先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
7.4.选举张光旭先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
7.5.选举谭跃成先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
7.6.选举赵兰平先生为公司第七届董事会董事	同意票数:		
8.审议关于公司第七届董事会成员(独立董事)的议案	累计投票制		
8.1.选举杨秀云女士为公司第七届董事会独立董事	同意票数:		
8.2.选举张俊瑞先生为公司第七届董事会独立董事	同意票数:		
8.3.选举廖良汉先生为公司第七届董事会独立董事	同意票数:		
9.审议关于公司第七届监事会股东代表监事的议案	累计投票制		
9.1.选举白海军女士为公司第七届监事会股东代表监事	同意票数:		
9.2.选举王月明先生为公司第七届监事会股东代表监事	同意票数:		
9.3.选举任乃强先生为公司第七届监事会股东代表监事	同意票数:		

(填表说明:委托人对受托人的指示,以在同意、反对、弃权前方的方框中打"√"为准,每一议案现选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。累计投票制的,填写同意票数。)

委托人股东账号:　　持股数:　　股

委托人姓名(签章):　　委托人联系电话:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:　　受托人联系电话:

受托人身份证号码:　　委托期限:

委托日期:2016年　月　日

附件2:

陕西烽火电子股份有限公司

2015年度股东大会参会股东登记表

股东姓名及名称	
身份证号码	
股东账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮　编	
是否本人参会	
备注	

注:如非本人参会,须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

2016年5月6日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室(邮编721006)。

传真:0917-3625666

股票简称:烽火电子　股票代码:000561　公告编号:2016-009

陕西烽火电子股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监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第六届监事会第十二次会议于2016年3月31日(星期四)在公司本部召开。会议应出席监事5名,实际出席会议监事4名,监事王月明已出具委托书委托监事白海军代为出席会议并表决。会议由监事会主席白海军主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

经审议,公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,结合自身实际情况,积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学,内控体系完备有效,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期,公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为,公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了公司2015年度报告及年报摘要。经审核,监事会认为董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了2016年度内部控制评价工作方案。

审议结果为,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

监　事　会

二〇一六年四月二日

附:

陕西烽火电子股份有限公司

监事会工作报告

各位股东:

我代表监事会向各位股东做2015年度监事会工作报告