

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017—040

陕西烽火电子股份有限公司  
第七届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于2017年10月20日发出通知召开第七届董事会第十五次会议。会议于2017年10月30日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：

一、审议通过了《公司章程》修正案

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了公司2017年第三季度报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了公司《内幕信息知情人登记制度（2017年修订）》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《陕西烽火电子股份有限公司2017年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2017年第三季度报告正文》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2017年修订）》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

二〇一七年十月三十一日