

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2018-005

陕西烽火电子股份有限公司
关于减少公司注册资本的公告

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”）于2018年1月19日分别召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2017年限制性股票激励计划3名激励对象马纲、颜元、李阳已离职，已不具备激励对象资格，公司董事会将办理回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计51,730股，公司注册资本将由604,043,931元减至603,992,201元。本事项已经公司2017年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体详见公司于2018年1月20日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。

鉴于公司本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
2018年1月20日