

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于2013年12月18日以传真、电子邮件及专人送达的方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第二十一一次（临时）会议的通知，2013年12月26日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于修订〈陕西宝光真空电器股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。修订后的制度详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

2、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；

提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2013年度财务审计服务及2013年度内部控制审计服务，聘期一年。

同意将该议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

3、通过《关于召开陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2014年1月15日（星期三）在宝鸡市召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2014年1月8日，具体内容详见公司同日发布的2013-40号公告。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会

2013年12月28日