

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

会议召开时间：2014 年 1 月 15 日

目 录

1. 2014 年第一次临时股东大会会议议程	2
2. 董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案	3

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会议议程

会议时间：2014 年 1 月 15 日（星期三）上午 9:00

会议地点：公司本部四楼会议室

主持人：董事长祁勇

表决方式：现场投票表决

会议议程：

- 一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；
- 二、审议议案：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案；
- 三、股东代表发言提问及回答；
- 四、股东代表投票表决；
- 五、宣布表决结果及宣读股东大会决议；
- 六、律师宣读法律意见书；
- 七、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字；
- 八、宣布会议结束。

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司
董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的提案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年度以来对公司提供了年度财务审计服务，并首次为公司提供了 2012 年度内控审计服务，工作认真负责，董事会审计委员会提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供 2013 年度财务审计服务和 2013 年度内控审计服务，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定支付审计费用，其中：财务审计费用拟 35 万元；内控审计费用拟为 10 万元。

以上议案请审议。