

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2014-03

陕西宝光真空电器股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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 2014 年 2 月 19 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二十三次会议的通知，2014 年 2 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：

一、通过《二〇一三年度报告及摘要》；

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%。

二、通过《二〇一三年度董事会工作报告》；

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%。

三、通过《二〇一三年度财务决算报告》；

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%。

四、批准《二〇一三年度总经理工作报告》；

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%。

五、通过《二〇一三年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所审计，2013 年度可供股东分配的利润为 12,642.78 万元。现提议以 2013 年 12 月 31 日公司股份总数 235,858,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共计派发现金 5,660,598.24 元，剩余未分配利润结转下年度。

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%。

六、通过《支付会计师事务所二〇一三年度审计费用的议案》；

根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所 2013 年度财务审计费和内控审计费共计 45 万元。

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%。

七、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 2014 年度财务审计和内控审计服务，聘期一年。

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%。

八、通过《关于预计二〇一四年度日常关联交易的议案》；

鉴于公司副总经理胡唯先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为 70%）兼任副董事长，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。预计 2014 年该项关联交易累计金额预计将不超过 1.5 亿元。

对本议案表决时，关联董事佟绍成先生、李军望先生进行了回避。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

九、批准《二〇一三年度内部控制评价报告》；（详见 <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%。

十、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度（修订）》；（详见 <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%。

十一、批准《审计委员会二〇一三年度履职情况报告》；（详见 <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%。

十二、同意将《二〇一三年度独立董事述职报告》提交公司二〇一三年度股东大会审议；（详见 <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%。

上述第一、二、三、五、七、八、十二项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议，会议召开时间待定。

特此公告

陕西宝光真空电器股份有限公司

董 事 会

2014 年 2 月 28 日