

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号： 2014-06

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014年4月18日
- 股权登记日：2014年4月11日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

- (一) 股东大会届次：2013 年度股东大会
- (二) 股东大会的召集人：公司董事会
- (三) 会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 18 日上午 9 点
- (四) 会议的表决方式：现场投票方式
- (五) 会议地点：公司本部四楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 《公司二〇一三年度报告及摘要》；
- (二) 《公司二〇一三年度董事会工作报告》；
- (三) 《公司二〇一三年度财务决算报告》；
- (四) 《公司二〇一三年度监事会工作报告》；
- (五) 《公司二〇一三年度利润分配预案》；
- (六) 《公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》；
- (七) 《关于预计二〇一四年度日常关联交易的议案》；
- (八) 《公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬（津贴）标准的提案》；
- (九) 听取《二〇一三年度独立董事述职报告》；

上述(一)、(二)、(三)、(五)、(六)、(七)、(九)项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，议案(四)已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。

过，议案(八)已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2014年1月16日和2014年2月28日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》的董事会决议公告(2014-02号、2014-03号)和监事会决议公告(2014-04号)。

三、会议出席对象

(一)截止2014年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者，可委托代理人出席(“授权委托书”附后)。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

登记时间：2014年4月15日至4月16日

登记地点：本公司董事会办公室

五、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；

2、联系人：李文青、卜艳丰

电话：0917—3561512 传真：0917—3561512 邮编：721006

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十七日

附件:授权委托书格式

授权委托书

陕西宝光真空电器股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月18日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司二〇一三年度报告及摘要			
2	公司二〇一三年度董事会工作报告			
3	公司二〇一三年度财务决算报告			
4	公司二〇一三年度监事会工作报告			
5	公司二〇一三年度利润分配预案			
6	公司审计委员会关于续聘会计师事务所的提案			
7	关于预计二〇一四年度日常关联交易的议案			
8	公司董事会薪酬与考核委员会关于调整董事、监事薪酬(津贴)标准的提案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名称均为有效。