

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2016-34

陕西宝光真空电器股份有限公司

关于召开2015年度利润分配投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年6月6日（星期一）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址：
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动，投资者通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目同本公司互动

一、说明会类型

陕西宝光真空电器股份有限公司于2016年2月25日召开了第五届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，公司2015年度不进行现金分红，公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。会议同意将《公司2015年度利润分配预案》提交公司2015年年度股东大会审议。内容详见公司2016年2月29日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第四十三次会议决议公告》、《公司2015年年度报告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司决定通过“上证e互动”网络平台举行“2015年度利润分配网上投资者说明会”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，与投资者进行互动交流和沟通，让广大投资者更深入全面地了解本公司2015年度经营状况及利润分配情况。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2016年6月6日（星期一）下午15:00-16:00
- 2、会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”

栏目。

三、参加人员

公司部分高级管理人员及董事会办公室等部门负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年6月6日（星期一）下午15:00-16:00通过登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），在线直接参与本次说明会。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李文青 电话：0917-3561512

传真：0917-3561512 邮箱：liwenqing@baoguang.com.cn

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2016年6月2日