

陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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2016年9月23日以专人送达、传真、邮件等方式向与会人员发出了召开第五届董事会第四十八次会议的通知，2016年9月27日会议在公司本部以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事5名，董事长杨天夫先生委托董事杨天利先生出席会议并代为行使表决权，董事李利先生委托副董事长李军望先生出席会议并代为行使表决权，会议由副董事长李军望先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；

同意终止本次重大资产重组，同意与相关方签署终止协议，对本议案表决时，关联董事李军望先生、李利先生进行了回避。

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%。

2、通过《关于延期与陕西宝光集团有限公司发生日常关联交易的议案》；

同意将向陕西宝光集团有限公司销售商品和采购商品的日常关联交易延期至2016年12月31日，决定对上述关联交易金额进行重新预计：预计2016年5月-12月，公司累计向陕西宝光集团有限公司销售商品的日常关联交易将不超过3500万元（约占上年营业收入的5.76%）；累计向陕西宝光集团有限公司采购商品的日常关联交易将不超过3000万元（约占上年营业成本的6.58%）。

该议案尚须提交公司最近一次股东大会审议。对本议案表决时，关联董事李军望先生、李利先生进行了回避。

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%。

3、通过《关于向银行申请综合授信业务的议案》

同意向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请提用人民币3000万元综合授信业务。

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

2016年9月29日