

陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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10月21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四十九次会议的通知，2016年10月28日会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，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《二〇一六年第三季度报告及正文》；

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%。

2、通过《关于向银行申请综合授信业务的议案》

同意向中国银行宝鸡分行申请提用人民币3000万元综合授信业务，授权副董事长兼总经理李军望先生签署相关业务协议及法律文件。

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10月29日