

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一七年年度

股东大会会议资料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

召开日期：2018 年 5 月 18 日

目 录

2017 年年度股东大会会议议程.....	3
议案一、2017 年年度报告及摘要.....	4
议案二、2017 年度董事会工作报告.....	5
议案三、2017 年度财务决算报告.....	10
议案四、2017 年度监事会工作报告.....	13
议案五、2017 年度利润分配预案.....	15
议案六、关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案	16
议案七、关于修改《公司章程》的议案.....	17
议案八、2017 年度独立董事述职报告.....	18

陕西宝光真空电器股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 5 月 18 日 14:00

会议地点：宝鸡市宝光路 53 号公司四楼会议室

会议主持人：李军望先生（董事长）

表决方式：现场加网络投票表决

会议议程：

- （一）大会主持人宣布大会开幕；
- （二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
- （三）介绍提交本次会议审议的议案：

序号	议案名称
1	《2017 年年度报告及摘要》
2	《2017 年度董事会工作报告》
3	《2017 年度财务决算报告》
4	《2017 年度监事会工作报告》
5	《2017 年度利润分配预案》
6	《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案》
7	《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8	《2017 年度独立董事述职报告》

- （四）大会发言；
- （五）大会表决（投票）；
- （六）监票人宣布表决统计结果；
- （七）由大会主持人宣读股东大会决议；
- （八）律师宣读《2017 年年度股东大会法律意见书》；
- （九）主持人宣布会议闭幕。

议案一：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2017 年年度报告全文》已于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布，《2017 年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告。请各位股东参阅相关公告。

《2017 年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

请各位股东审议。

议案二：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，在全体股东的支持下，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2017 年度工作情况汇报如下：

一、2017 年度主要工作回顾

2017 年，公司认真落实战略部署，针对“市场整体需求不旺，竞争加剧”的不利局面，公司主要产品类别单一的问题，积极调整发展思路，积极采取多种措施，在市场竞争异常残酷情况下，实现产销规模的逆势增长，交上了一份满意的答卷。

2017 年，公司销售灭弧室（含固封极柱）总量突破 70 万只，国内市场销售量首次突破 60 万只大关，市场占有率稳居第一；全年回款率达到 99.08%。公司取得授权专利 4 项，其中发明专利 1 项。《TD34 系列固封极柱用真空灭弧室开发》、《固封极柱产业化》两个项目获陕西省科学技术奖三等奖。公司获得了由工信部电子第五研究所颁发的《两化融合管理体系评定证书》，成为国内电真空行业首家取得国家两化融合管理体系认证的企业。公司灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西高院输配电产品认证，市场认可度进一步提升。以全球产销量最大的真空灭弧室制造企业荣获“国家第二批制造业单项冠军企业”称号，为陕西地区上榜的唯一一家制造企业。完成所承担的国家能源局“战略新兴产业（能源）专项—真空集热管生产线建设项目”，生产线已经运行调试完成并达产。公司制造的真空灭弧室荣获“中国制造之美”电气电子类产品优秀奖。成功协助由西安高压电器研究院有限责任公司和中国电器工业协会高压开关分会共同主办的“真空开断技术应用与质量研讨会”在宝鸡市圆满举办。公司全年从设计、采购、质量、工艺、节能降耗、费用管控等方面共实现降成本效果显著，产品竞争力进一步提升。

2017 年，公司灭弧室销售量 716701 只，同比增长 9.80%；全年实现营业收入 80488.39 万元，同比增长 15.63%，利润总额 4028.3 万元，同比减少 3.77%。实现净利润 3604.12 万元，同比减少 0.59%。

二、2017 年度公司董事会工作

（一）董事会成员变动情况

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2017 年 5 月 19 日，公司召开 2016 年度股东大会，选举李军望先生、郭建军先生、朱安珂先生、王卫国先生、袁大陆先生（独立董事）、王冬先生（独立董事）、丁岩林先生（独立董事）为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日止。

（二）会议召开情况

2017 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开 12 次董事会，会议情况如下：

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
1	2017/2/14	第五届第 50 次董事会	《关于向银行申请综合授信业务的议案》	全票通过
2	2017/4/5	第五届第 51 次董事会	1、《关于续聘会计师事务所的提案》； 2、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》	全票通过
3	2017/4/28	第五届第 52 次董事会	1、《二〇一六年度报告及摘要》； 2、《二〇一六年度董事会工作报告》； 3、《二〇一六年度财务决算报告》； 4、《二〇一六年度总经理工作报告》； 5、《二〇一六年度利润分配预案》； 6、《关于支付会计师事务所二〇一六年度审计费用的议案》； 7、《关于确认与陕西宝光集团有限公司 2016 年年度关联交易并预计 2017 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于预计 2017 年度与陕西宝光集团有限公司发生日常租赁关联交易的议案》； 9、《关于预计 2017 年度与施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常关联交易的议案》； 10、《二〇一六年度内部控制评价报告》； 11、《二〇一七年度投资者关系管理工作计划》； 12、《董事会审计委员会二〇一六年度履职情况报告》； 13、《二〇一六年度独立董事述职报告》； 14、《薪酬与考核委员会关于 2016 年度董监事及高级管理人员考核的提案》； 15、《关于前次重组相关遗留事项的专项处理方案》； 16、《陕西宝光集团有限公司关于推荐第六届董事会董事候选人和第六届监事会股东监事候选人的提案》； 17、《西藏锋泓投资管理有限公司关于推荐第六届董事会董事候选人和第六届监事会股东监事候选人的提案》； 18、《二〇一六年第一季度报告及正文》； 19、《关于召开二〇一六年度股东大会的议案》。	全票通过
4	2017/5/19	第六届第 1 次董事会	1、选举公司第六届董事会董事长、副董事长； 2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5、《关于委任董事会专业委员会委员的议案》。	全票通过

序号	会议召开时间	届次	审议	表决结果
5	2017/6/12	第六届第2次董事会	1、《关于申请短期流动资金贷款的议案》； 2、《关于申请短期银行承兑汇票的议案》； 3、《关于申请续贷短期流动资金的议案》。	全票通过
6	2017/7/7	第六届第3次董事会	1、《董事长办公会制度》； 2、《董事会印章管理办法》；	全票通过
7	2017/8/18	第六届第4次董事会	1、《二〇一七年半年度报告》； 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 3、《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》； 4、《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》； 5、《关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》。	全票通过
8	2017/9/8	第六届第5次董事会	《关于注销全资子公司的议案》	全票通过
9	2017/10/27	第六届第6次董事会	1、《2017年第三季度报告》； 2、《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 3、《“十三五”发展规划》； 4、《关于聘请常年法律顾问的议案》。	全票通过
10	2017/11/17	第六届第7次董事会	《关于子公司宝鸡宝光气体有限公司更名及注销子公司陕西宝光陶瓷科技有限公司的议案》	全票通过
11	2017/11/24	第六届第8次董事会	1《关于续聘会计师事务所的提案》； 2、《关于调整组织机构的议案》。	全票通过
12	2017/12/20	第六届第9次董事会	《关于聘任证券事务代表的议案》	全票通过

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2017年，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）董事会各委员会履职情况

根据公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于委任董事会专业委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据。

董事会审计委员会在公司续聘审计机构、编制定期报告过程中，与公司管理层及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在董事会换届选举过程中，为聘任公司高级管理人员提供决策依据和进行资格审查；董事会薪酬与考核委员会结合公司年度财务指标和经营目标完成情况，审查董（监）事及高级管理人员考核方案；董事会战略委员会为公司对外投资提供了合理化建议。

报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。

（五）信息披露及对外报送信息监管工作

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 43 份，通过公开透明的信息，使投资者充分了解公司经营动态和重大事件，展示企业在资本市场上及产品市场上良好的信用形象。

2017 年，董事会继续做好内幕信息管理工作，对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行详细登记，严控信息传播范围，坚决杜绝内幕信息提前泄露，2017 年未发生内幕交易情形。

（六）投资者关系管理工作

2017 年，公司积极参与陕西证监局组织的上市公司年度报告网络集体说明会，通过网络直播，回答投资者提出的关于公司未来发展以及与股价息息相关的问题，与投资者进行友好沟通和互动。

公司董事会下设董事会办公室，认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通。

2017 年，公司继续通过投资者关系互动平台，与投资者互动沟通，及时答复投资者关注的问题，拉近公司与投资者之间的距离。

在日常工作中，运用多种方式，耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，就投资者关注的热点问题在规章允许的范围内进行耐心解答，力争得到广大投资者的理解和支持，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。

（七）独立董事履职情况

独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（八）加强公司规范化治理情况

为发挥党组织在“把方向、管大局、抓落实”方面的政治核心作用，确保党和国家方针、政策的贯彻执行，坚持以法治引领、规范企业的改革和发展，更好地支持公司董事会和管理层依法行使职权，报告期内，董事会修订《公司章程》，把党建工作

纳入《公司章程》，为公司生产经营和发展提供了有力保障。

持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识。

不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

三、2018 年董事会工作计划

2018 年，公司董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。

董事会将继续做好董事会及股东大会的召集、召开工作，贯彻执行会议决议，同时加强董监事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

董事会将进一步推进公司治理建设，不断完善风险防范机制，不断优化公司治理体系，提高公司的治理水平。

董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作水平。

《2017 年度董事会工作报告》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案三：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

2017 年度，经信永中和会计师事务所审计后，公司合并报表反映的营业收入为 80488 万元，较去年同期增加 10882 万元，增长 15.63%。全年实现净利润 3604 万元，较去年同期减少 21 万元，下降 0.6%。

具体财务指标分析如下：

一、 资产负债情况

年末资产负债率为 29.91%，比年初的 32.39%降低 2.48 个百分点；资产总额 70772 万元，比年初增加 1115 万元；负债总额 21165 万元，比年初减少 1401 万元。主要变化如下：

（一）、与年初相比，资产类项目主要变动如下：

1、年末货币资金余额为 5162 万元，比年初增加 401 万元，主要为当年货款回收良好，年末持有现金增加。

2、应收票据余额为 11779 万元，比年初增加 2253 万元，主要是本年度货款回款良好，回款中银行承兑汇票较多所致。

3、应收账款余额为 14185 万元，比年初的 14211 万元减少 26 万元，主要是本年度货款回收达到 100%，赊销欠款没有增加。

4、其他应收款余额为 319 万元，比年初的 3096 万元减少 2777 万元，主要是当年收回了资产重组期间支付给李朝阳等人的 2600 万元预付款所致。

5、存货余额为 14356 万元，比年初 12897 万元增加 1459 万元，主要是原材料储备数量增加，以及铜材涨价导致价值的增加。

6、固定资产原值 44112 万元，比年初的 42296 万元增加 1816 万元。主要包括，当年购置增加的固定资产原值 2962 万元，当年到期报废减少的固定资产原值为 1147 万元。

7、在建工程余额为 1388 万元，比年初的 1888 万元减少 500 万元，主要在建项目完工转入固定资产的变化。

8、递延所得税资产余额为 316 万元，比年初的 656 万元减少 340 万元，主要是本年调整上年度确认的政府补助应缴纳所得税可抵扣暂时性差异所致。

(二)、与年初相比，负债项目主要变动如下：

1、银行短期借款余额 6000 万元，较年初无变化。主要是浦发银行、工商银行、民生银行各 2000 万元信用贷款。

2、应付票据余额 949 万元，比年初增加 314 万元。年末应付票据系本公司以 200 万元的保证金从浦发银行办理的期限 6 个月、额度为 1,000 万元的银行承兑汇票，用于采购支付。

3、应付账款余额为 8906 万元，比年初增加 651 万元，主要是采购货款。

4、其他应付款余额 755 万元，比年初减少 1560 万元，主要是归还了重组期间宝光集团支付的重组预付款尾款所致。

5、应付职工薪酬 1067 万元，主要是应付职工 2017 年度各种奖金及应付工会经费等。

6、其他流动负债为 145 万元，比年初增加 62 万元，主要是预计的未开票结算的动能费用，预提已经发生报销的销售费用，及预提的工装模具等。

二、 损益情况

2017 年审计后净利润 3604 万元，比上年度减少了 21 万元，两年的净利润基本持平，但和上年度比较，影响利润的因素是不同的，主要变化如下。

(一)、增利因素

1、主营收入及毛利率变化对利润的影响

2017 年主营业务收入 69323 万元，比上年度的 63060 万元，增加 6263 万元，当年主营产品毛利率 22.84%。根据因素分析，主营业务收入增长而增加的利润约为 1431 万元。

2、2017 年实现其他业务收入 11165 万元，主要是废料和材料销售，以及品牌使用费收入等，当年其他业务收支相抵后的其他业务利润为 1393 万元，同比增加 571 万元，增加了利润。

3、资产减值损失计提 75 万元，同比减少 91 万元，应收款计提坏账损失较上年减少，增加了利润。

4、期间费用合计发生 12805 万元，同比减少 698 万元，增加了利润。

5、所得税费用同比减少 136 万元，增加了利润。

6、其他收益同比增加 166 万元，增加了利润。

(二)、减利因素

1、当年主营产品毛利率 22.84%，较上年下降 4.75 个百分点。因毛利率下降而

减少的利润约 2973 万元。产品毛利率下降是综合因素的影响：一是国内灭弧室产品平均售价下降超过 5%以上；二是主材价格上涨减少了利润，2017 年铜材料采购均价同比上涨约 17%，银铜焊料均价同比上涨约 2.07%；三是在产品降价和主材涨价不利情况下，公司内部大力挖潜和降成本，当年其他采购降成本和技术降成本效果弥补了部分不利因素的影响。

2、营业税金及附加全年 699 万元，同比增加 120 万元，减少利润。

三、现金流量

本年公司现金及现金等价物净增加额为 517 万元，上年为-12522 万元，变动为 13039 万元。其中：

（1）经营活动产生的现金流量净额为 3536 万元，上年度为-3981 万元，同比增加 7517 万元，主要为本年度收回了重组期间支付给李朝阳等人的重组预付款，同时上年度集中退还了重组期间宝光集团支付的重组预付款所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-1685 万元，上年度为-4198 万元，同比增加 2513 万元，主要为上年度支付资产重组购置款，而今年没有。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为-1290 万元，上年度为-4387 万元，增加 3098 万元，主要是本年度支付了 1085 万元股利，同时上年度减少银行借款较多所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响为-44.25 万元，上年度为 44.20 万元，减少 88.45 万元，主要为汇率变动，人民币先贬值后升值造成。

《2017 年度财务决算报告》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案四：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年，陕西宝光真空电器股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员的履职情况等有效监督，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会 2017 年工作报告如下：

一、监事会的基本情况

报告期内，公司第五届监事会任期届满，2017 年 5 月 19 日，公司召开 2016 年度股东大会，选举徐德斌先生、段磊先生担任公司第六届监事会监事，与经公司第六届职工代表大会选举产生的职工代表监事岳永学先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。

二、监事会 2017 年度会议召开情况

报告期内，监事会共召开了 4 次会议，具体情况见下表：

召开时间	召开届次	会议议题	表决结果
2017 年 4 月 28 日	第五届第 24 次监事会	1、《二〇一六年度监事会工作报告》； 2、《二〇一六年度报告及摘要》； 3、《二〇一六年度财务决算报告》； 4、《二〇一七年第一季度报告及正文》	全票通过
2017 年 5 月 19 日	第六届第 1 次监事会	选举公司第六届监事会主席	全票通过
2017 年 8 月 18 日	第六届第 2 次临时监事会	《二〇一七年半年度报告及摘要》	全票通过
2017 年 10 月 27 日	第六届第 3 次临时监事会	《二〇一七年三季度报告及摘要》	全票通过

三、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决议的执行情况及公司董事、高级管理人员的履职行为进行了监督和检查，未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议能够得到全面的落实。

2017 年度，公司结合自身生产经营状况，持续完善内部控制制度，内部控制体系进一步健全，并在实际运营中得到有效执行，起到了较好的风险防范和控制作用，

符合相关法律法规的要求。

四、检查公司财务情况

监事会对公司 2017 年度的财务报告进行了监督和检查，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务数据真实准确地反映了公司实际经营情况和业绩成果；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告是客观公正、真实准确的。

五、公司关联交易、对外担保情况

经检查，2017 年度公司无对外担保的情形，发生的关联交易均已严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，履行了相应的决策与披露程序，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、内幕信息知情人登记执行情况

公司根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》，对公司重大信息指定专人负责报送和保管，信息发布前所涉及的知情人员进行备案登记与提示，防止内幕信息提前泄露。经核查，公司未发生相关人员擅自对外泄露内幕信息、利用内幕信息买卖公司股票的违规行为，相关管理制度得到严格执行。

七、监事会 2018 年工作展望

2018 年公司监事会将一如既往地按照有关法律法规的要求，忠于职责，勤勉尽责，积极开展监督工作，依法列席公司股东大会、董事会等重要会议，及时了解公司重大决策事项，对公司生产经营情况、董事和高级管理人员的履职情况、内部控制制度执行情况、财务情况等方面进行监督和检查，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益。

《2017 年度监事会工作报告》已经公司第六届监事会第四次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。

议案五：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2017 年度净利润为 3,604.12 万元（合并报表）。提取法定盈余公积 313.46 万元，加上年度未分配利润 18,484.33 万元，可供股东分配的利润为 21,774.99 万元。

提议以 2017 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 0.25 元（含税），共计派发现金 5,896,456.50 元，剩余未分配利润结转下年度。

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案六：

**陕西宝光真空电器股份有限公司
关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日
常关联交易的议案**

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的公告》已于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。请各位股东参阅相关公告。

《关于追认 2017 年度日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案七：

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《关于修改〈公司章程〉的公告》已于 2018 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告，《公司章程》（2018 年 4 月）修订稿也已于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布。请各位股东参阅相关公告。

《关于修改〈公司章程〉的议案》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议。

议案八：

陕西宝光真空电器股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

陕西宝光真空电器股份有限公司《2017 年度独立董事述职报告》已于 2018 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公布。请各位股东参阅相关公告。

《2017 年度独立董事述职报告》已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

以上报告请各位股东审议。