

陕西宝光真空电器股份有限公司

二〇一七年第一次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600379

股票简称：宝光股份

会议召开时间：2017年4月21日

议案：

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所具备财政部和中国证券监督管理委员会认可的执行证券、期货相关业务的从业资格，自 2009 年至今为公司提供年度财务审计服务，并自 2012 年起为公司提供内控审计服务，工作认真负责，现公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所继续为公司提供 2016 年度财务审计服务和 2016 年度内控审计服务，聘期一年。

上述议案已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会决定并支付相关审计费用。

以上议案请审议。