

证券代码：600379

证券简称：宝光股份

编号：2017-40

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2017年10月20日发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，2017年10月27日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议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：

一、通过《2017年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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%。

二、通过《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

公司依据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工作的通知》要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

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

2017年10月28日