

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告**

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”或“本公司”）于2016年2月14日发出关于召开第五届董事会第四十二次会议的通知，2016年2月18日会议以通讯表决的方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

1、通过《关于申请银行贷款的议案》；

同意公司向民生银行宝鸡分行申请2000万元短期流动资金贷款；同意公司向工商银行宝鸡市开发区支行申请2000万元短期流动资金贷款。

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《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》，同意聘任党向东先生为公司副总经理。

公司独立董事就聘任党向东先生为公司副总经理事项发表了独立意见，认为党向东先生任职条件和董事会的聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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2月20日

附：党向东先生简历

党向东：男，汉族，1969年11月出生，中共党员，研究生在读，高级工程师。曾任西安西开中低压开关有限责任公司副经理，西电宝光宝鸡有限责任公司副总经理，西电宝鸡电气有限公司副总经理。