

一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站仔细查阅年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司简介

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票代码, 股票简称, 变更前股票简称. Rows include A股, 上证, 600379, 宝光股份, 宝光股份.

1.6 根据《公司章程》第二百一十一条第5款的规定:公司具有下列情形之一时,可以实施现金分红:
(一)公司未来十二个月内已确定的投资项目,技术改造或更新、扩建项目,收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过18000万元。2016年主营业务发展面临严峻挑战,经测算公司维持正常生产经营以及日常技术改造所需资金约2亿元,2016年公司资金仍将处于紧张的局面,资金需求压力较大;另外,从2015年12月2日起大股东北京福航等涉及关于公司的重大资产重组事宜,涉及的交易金额可能超过《公司章程》规定的不实施现金分红的标准。鉴于上述原因,公司董事会提议2015年度不实行现金分红,公司将分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。2015年度无公积金转增股本预案。

二 报告期内主要业务或产品简介
我公司是国内生产真空开关室和高压开关设备的高新技术企业。经营范围为:高、中、低压真空断路器、无触点元器件、器件、材料、高新材料、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
公司主要产品有真空灭弧室、真空开关设备六大类五百多个品种,具有标准化、系列化、小型化、多样化等特点。产品广泛应用于石化、铁路、厂矿、通讯、工业加热等供电系统,以用户遍布国内所有省市,并出口到美国、日本、韩国、意大利、中国台湾、东南亚等国家地区。
公司拥有国内一流的技术装备和生产线,对核心设备的专有技术严格控制,全部自制,用工业化制造为目标,不断推进工业化和信息化融合,拥有行业第一条真空灭弧室自动检测线,电子单工系统及触头自动加工线。公司具备真空灭弧室产业的设计、生产、销售全方位优势;以灭弧室为核心的技术,积极拓展相关产业的发展壮大;兼顾成本领先、差异化生产,目标集聚等模式,灵活应对市场变化,为企业和广大投资者创造价值和财富。

Table with 5 columns: 项目, 2015年, 2014年, 本年比上年增减(%) 调整后, 调整前. Rows include 营业收入, 营业利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

陕西宝光真空电器股份有限公司

公司代码:600379 公司简称:宝光股份

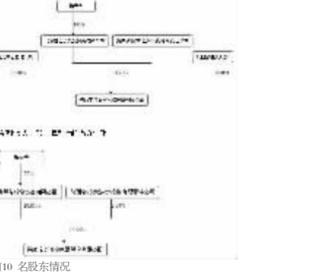
2015 年度报告摘要

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(P), 15,134; 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(P), 14,361.

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 报告期内增减, 期末持股数量, 比例(%), 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质. Rows include 陕西宝光真空电器股份有限公司, 北京福航投资管理咨询有限公司, etc.

上述股东关联关系或一致行动的说明: 宝光(0755)1611, 北京福航股权投资咨询有限公司(陕西宝光真空电器股份有限公司)为福航(一家行动人协议), 彼此双方为一致行动人关系, 公司未知福航之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



5.3 公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

6 管理层讨论与分析
2015年公司产品销售量同比增长7.9%,灭弧室出口额同比增长3.38%,新产品销售规模快速增长,同比增长31.96%,中高端、专业型产品市场占有率达到7.86%。公司申报的“真空灭弧室国际联合工程研究中心”获批,这是我国独立的首个真空灭弧室国际联合工程研究中心,意义重大。《TD04系列铜钨触头用真空灭弧室的开发》项目首次荣获“宝鸡市科学技术进步一等奖”、国际期刊注册在印度、美国等15个国家已经授权批准通过,其中印度、马来西亚、美国和日本4个国家单独发来了商标注册证书。公司获得中国质量认证中心颁发的能源管理体系证书,标志着公司能源管理体系以构建完成并开始有效运行。公司承担的国家工

炬计划重点项目(出口TFC2真空灭弧室产业化项目)顺利通过陕西省科技厅专家组验收。
在国内市场方面,除执行“主动出击、快速反应、灵活运用”的市场策略,调整优化业务区域人岗配置,创新营销模式,扩大市场覆盖面,加大公司内外客户沟通交流,切实提高客户满意度,全面提升市场信息交流及处理能力,提高销售人员的工作积极性。
国际市场方面,在国内外整体经济环境低迷的情况下,通过坚持牢牢抓住战略重点客户,不放过每一个市场信息,积极争取政府政策及资金支持,加大人才储备培养力度等方法积极应对市场挑战,实现同比增长。
新品开发方面,公司强力推进研发,开发精品,增强产品开发广度、深度、宽度,保证企业产品技术的领先性,增强企业发展动力。产品质量管理方面,坚持问题导向,以提高体系质量,过程质量,产品质量全方位满足客户需求。
管理方面,公司全面推行精益管理,构建了公司精益管理组织及预演体系,编制了精益管理工作系列规划计划,以深度管理为指导,坚持做实做细各项管理工作,促进企业管理水平不断提升。另外,公司还建立了项目持续管理机制,公司营销助理管理,各个系统的信息化应用已深入阶段,强化人才作为企业发展的驱动力,不断优化生产方式,提高公司生产保障能力,狠抓安全工作时时不放松。

7 特别风险提示
7.1 关于半年度财务报告审批,会计估计和核算方法发生变化的,公司应当作出说明,原因及其影响。
7.2 关联交易:
为公司的会计政策更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(证监会公告[2014]154号)及相关监管要求,并结合公司具体情况,对公司现行会计政策部分内容(在建工程、无形资产、劳务收入的确认)进行了补充完善。2015年8月31日公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于完善公司会计政策的议案》,具体内容详见公司披露的《关于完善公司会计政策的公告》(2015-38号公告)。
7.3 关于半年度财务报告审批,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表范围包括陕西宝光真空电器股份有限公司、宝鸡宝光高压电器配件有限公司、宝鸡宝光电气进出口有限公司、陕西宝光精工电器技术有限公司等家公司。内合并范围没有变化,详见半年度报告“九、在其他主体中的权益”相关章节。
7.4 关于财务报告会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明,不适用。

7.5 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.6 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.7 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.8 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.9 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.10 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.11 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.12 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.13 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.14 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.15 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.16 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;
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%。
三、通过《二〇一五年度财务决算报告》;
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%。
四、批准《二〇一五年度总经理工作报告》;
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%。
五、通过《二〇一五年度利润分配预案》;
经注册会计师事务所审计,2015年度可供分配的利润为16,291.26万元。提议2015年度不分红。
公司利润分配全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等事宜。
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%。
六、通过《支付会计师事务所二〇一五年度审计费用的议案》;
根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2015年度财务审计费和内控审计费共计45万元。
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%。
七、通过《关于聘任二〇一六年度日常关联交易议案》;
鉴于公司副董事长兼总经理李军望先生在福航(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任副董事长,我公司向福航(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易,拟于2016年该关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元(详见2016-13号公告)。
对本次关联交易,关联董事李军望先生、李军望先生进行了回避。
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%。
八、批准《二〇一五年度内部控制评价报告》(详见http://www.se.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%。
九、批准《二〇一六年度投资者关系管理工作计划》(详见http://www.se.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%。
十、批准《董事会审计委员会二〇一五年度履职情况报告》(详见http://www.se.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%。
十一、同意将《二〇一五年度独立董事述职报告》提交公司二〇一五年度股东大会审议(详见http://www.se.com.cn);

7.17 关联交易:
陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)与陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称宝光股份)于2016年2月15日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第四十三次会议的通知,2016年2月25日以通讯表决的方式召开,应参加会议表决董事7名,实际参加会议表决的董事3名,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下议案:
(一)二〇一五年度报告及摘要;
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《二〇一五年度董事会工作报告》;