

Disclosure

一周信息预告

6月2日——6月7日

(上接 12版) ●B股最后交易日 900936 鄂绒 B 股 10 派 0.2149(美元) ●基金分配权益登记日: 162102 金鹰小盘 每 10 单位不含税派发 0.6 元 ●基金分配除息日: 162102 金鹰小盘 每 10 单位不含税派发 0.6 元 ●企业债发行起始日: B0881302 08 中交 MTN2. 预计发行规模:25 亿元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元 D0881506 08 金东纸业 CP01 预计发行规模:6 亿元, 债券期限:1 年 ●企业债上市: D0881501 08 鲁黄金 CP01 实际发行规模:500000000 元, 债券期限:1 年, 发行价格:100 元 ●有限售条件股份上市日: 600186 莲花味精 13820.9054 万股

6月4日 周三

●新股发行网上网配售日 002249 大洋电机 深市代码:002249, 发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合, 发行数量:32000000 股 002250 联化科技 深市代码:002250, 发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合, 发行数量:32300000 股 ●增发股东大会审议日: 002042 飞亚股份 增发年度:2008-12-31, 预计增发数量:拟非公开发行股份总量预计为13560 万股, 每股发行价格不低于 9.33 元。实际增发数量:135111000 股, 增发价格:9.33 元 ●增发新股上市日: 000990 诚志股份 实际增发数量:28000000 股, 增发价格:11.06 元/股 ●股权登记日: 000823 超声电子 10 派 1.1(税后派 0.99) 600166 福田汽车 10 派 1(税后派 0.9) 600326 西藏天路 10 转增 10 600652 爱使股份 10 转增 3 600831 广电网络 10 转增 6 600894 杉杉股份 10 派 1.2(税后派 1.08) 600961 株冶集团 10 派 1(税后派 0.9) 600962 国投中鲁 10 派 2(税后派 1.8) ●除权除息日: 002099 海翔药业 10 派 1(税后派 0.9) 600295 鄂尔多斯 10 派 1.5(税后派 1.35) 600298 安琪酵母 10 派 1.3(税后派 1.17) 600713 南京医药 10 派 0.8(税后派 0.72) 600798 宁波海运 10 派 1.65(税后派 1.485) 600804 鹏博士 10 派 0.25 送 1(税后派 0.125) 600993 马应龙 10 派 3 送 5(税后派 2.2) 601088 中国神华 10 派 1.8(税后派 1.62) 900936 鄂绒 B 股 10 派 1.5(税后派 1.35)

●红利发放日 002099 海翔药业 10 派 1(税后派 0.9) 600007 中国国贸 10 派 1.5(税后派 1.35) 600323 南海发展 10 派 1.8 转增 3 (税后派 1.62) 600973 宝胜股份 10 派 0.5(税后派 0.45) ●送转股上市日 600222 天龙药业 10 送 1 600550 天威保变 10 转增 6 601699 潞安环能 10 派 7.2 送 3 转增 5 (税后派 6.18) ●B 股红利发放日 200625 长安 B 10 转增 2 ●基金红利发放日: 162102 金鹰小盘 每 10 单位不含税派发 0.6 元 ●企业债发行起始日: B600029 08 南航 MTN1 预计发行规模:50 亿元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元 D0881502 08 新华水利 CP01 预计发行规模:5 亿元, 债券期限:0.5 年, 发行价格:100 元 D0881503 08 新华水利 CP02 预计发行规模:5 亿元, 债券期限:0.7397 年, 发行价格:100 元 D0881504 08 中国医药 CP01 预计发行规模:10 亿元, 债券期限:1 年, 发行价格:100 元 D0881505 08 吴华化工 CP01 预计发行规模:15 亿元, 债券期限:1 年 ●企业债发行结束日: B0881302 08 中交 MTN2 预计发行规模:25 亿元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元

6月5日 周四

●新股发行网上申购日 002249 大洋电机 深市代码:002249, 发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合, 发行数量:32000000 股 002250 联化科技 深市代码:002250, 发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合 ●股权登记日: 000060 中金岭南 10 派 3.46 送 4 (税后派 2.714) 000541 佛山照明 10 派 5.85 转增 5(税后派 5.265) 000562 宏源证券 10 派 5.75(税后派 5.175) 000777 中核科技 10 派 1 送 2(税后派 0.7) 000916 华北高速 10 派 1.6(税后派 1.44) 000962 东方铝业 10 派 1(税后派 0.9) 000967 上风高科 10 转增 5 000983 西山煤电 10 派 4.5(税后派 4.05) 002077 大港股份 10 派 1(税后派 0.9) ●除权除息日: 000823 超声电子 10 派 1.1(税后派 0.99)

600166 福田汽车 10 派 1(税后派 0.9) 600326 西藏天路 10 转增 10 600652 爱使股份 10 转增 3 600831 广电网络 10 转增 6 600884 杉杉股份 10 派 1.2(税后派 1.08) 600961 株冶集团 10 派 1(税后派 0.9) 600962 国投中鲁 10 派 2(税后派 1.8) ●红利发放日 000823 超声电子 10 派 1.1(税后派 0.99) 600243 青海华鼎 10 派 0.7(税后派 0.63) 600278 东方创业 10 派 1(税后派 0.9) 600305 恒顺醋业 10 派 0.73(税后派 0.657) 600319 亚细化学 10 派 0.5(税后派 0.45) 600322 天房发展 10 派 0.5(税后派 0.45) 600531 豫光金铅 10 派 2(税后派 1.8) 600549 厦门钨业 10 派 0.5 转增 3 (税后派 0.45) 600578 京能热电 10 派 2(税后派 1.8) 600685 广船国际 10 派 5(税后派 4.5) 600896 中海海盛 10 派 0.4 送 3 (税后派 0.06) ●送转股上市日 600804 鹏博士 10 派 0.25 送 1(税后派 0.125) 600993 马应龙 10 派 3 送 5(税后派 2.2) ●B 股最后交易日 200541 粤照明 B 10 派 5.6564(港元)转增 5 ●B 股送转股上市日 200625 长安 B 10 转增 2 ●基金发行截止日: 020018 国泰金鹿(二期) ●企业债发行起始日: D0881507 08 平顶山煤业 CP01 预计发行规模:10 亿元, 债券期限:1 年 ●企业债发行结束日: B600029 08 南航 MTN1 预计发行规模:50 亿元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元 D0881502 08 新华水利 CP01 预计发行规模:5 亿元, 债券期限:0.5 年, 发行价格:100 元 D0881503 08 新华水利 CP02 预计发行规模:5 亿元, 债券期限:0.7397 年, 发行价格:100 元 D0881505 08 吴华化工 CP01 预计发行规模:15 亿元, 债券期限:1 年 D0881506 08 金东纸业 CP01 预计发行规模:6 亿元, 债券期限:1 年 ●企业债上市: B0881302 08 中交 MTN2 实际发行规模:2500000000 元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元 D0881506 08 金东纸业 CP01 实际发行规模:600000000 元, 债券期限:1 年 ●有限售条件股份上市日: 600502 安徽水利 1688.0789 万股

600655 豫园商城 3535.4337 万股 600816 安信信托 32.5 万股 ●新股发行网上申购日 002251 步步高 深市代码:002251 发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合, 发行数量:35000000 股 ●新股中签号公布日: 002248 华东数控 ●增发股东大会审议日: 000729 燕京啤酒 增发年度:2008-12-31, 预计增发数量:拟非公开发行上限不超过 11,000 万股(含), 下限不少于 8,500 万股(含) A 股, 发行价格不低于 17.88 元/股。 000757 \*ST 方向 增发年度:2008-12-31, 预计增发数量:拟向高远置业全体股东定向增发数量不超过 75,000 万股, 确认发行价格为不低于 3.85 元/股。 600310 桂东电力 增发年度:2008-12-31, 预计增发数量:拟非公开发增发不低于 3000 万股并且不超过 4000 万股 A 股 ●股权登记日: 000012 南玻 A 10 派 1.5(税后派 1.35) 002011 盾安环境 10 派 3 转增 10 (税后派 2.7) 002119 康强电子 10 派 0.28 送 2.5 转增 7.5 (税后派 0.002) ●除权除息日: 000600 中金岭南 10 派 3.46 送 4 (税后派 5.265) 000541 佛山照明 10 派 5.85 转增 5(税后派 5.265) 000562 宏源证券 10 派 5.75(税后派 5.175) 000777 中核科技 10 派 1 送 2(税后派 0.7) 000916 华北高速 10 派 1.6(税后派 1.44) 000962 东方铝业 10 派 1(税后派 0.9) 000967 上风高科 10 转增 5 000983 西山煤电 10 派 4.5(税后派 4.05) 002077 大港股份 10 派 1(税后派 0.9) 200541 粤照明 B 10 派 5.85 转增 5(税后派 5.265) ●红利发放日 000060 中金岭南 10 派 3.46 送 4 (税后派 5.265) 000541 佛山照明 10 派 5.85 转增 5(税后派 5.265) 000562 宏源证券 10 派 5.75(税后派 5.175) 000777 中核科技 10 派 1 送 2(税后派 0.7) 000916 华北高速 10 派 1.6(税后派 1.44) 000962 东方铝业 10 派 1(税后派 0.9) 000983 西山煤电 10 派 4.5(税后派 4.05) 002077 大港股份 10 派 1(税后派 0.9) 600068 葛洲坝 10 派 1.2(税后派 1.08) 600143 金发科技 10 派 1.9962 (税后派 1.7965) 600150 中国船舶 10 派 1(税后派 0.9) 600218 中航动力 10 派 1(税后派 0.9)

6月6日 周五

600230 沧州大化 10 派 1(税后派 0.9) 600359 新农开发 10 派 1(税后派 0.9) 600390 金瑞科技 10 派 0.5(税后派 0.45) 600481 双良纺织 10 派 1(税后派 0.9) 600493 丹绒纺织 10 派 1.5(税后派 1.35) 600782 新钢股份 10 派 0.8(税后派 0.72) 600798 宁波海运 10 派 1.65(税后派 1.485) ●送转股上市日: 000060 中金岭南 10 派 3.46 送 4 (税后派 2.714) 000541 佛山照明 10 派 5.85 转增 5(税后派 5.265) 000777 中核科技 10 派 1 送 2(税后派 0.7) 000916 华北高速 10 派 1.6(税后派 1.44) 600652 爱使股份 10 转增 3 600831 广电网络 10 转增 6 ●B 股最后交易日 200012 南玻 B 10 派 1.668335(港元) ●B 股送转股上市日 200016 深康佳 B 10 转增 10 ●基金发行截止日: 121006 国投配置 发行方式:通过直销中心 与代销网点公开发售 519183 万家引擎 发行方式:通过直销中心 与代销网点公开发售 ●企业债发行结束日: D0881504 08 中国医药 CP01 预计发行规模:10 亿元, 债券期限:1 年, 发行价格:100 元 D0881507 08 平顶山煤业 CP01 预计发行规模:10 亿元, 债券期限:1 年 ●企业债上市: B600029 08 南航 MTN1 实际发行规模:5000000000 元, 债券期限:3 年, 发行价格:100 元 D0881505 08 吴华化工 CP01 实际发行规模:1500000000 元, 债券期限:1 年 ●有限售条件股份上市日: 000935 \*ST 双马 222.9807 万股 600191 伊力特 591.7526 万股 ●股东大会: 000047 ST 中侨 审议 2007 年年度报告。 000055 方大 A 审议本公司 2007 年度董事会工作报告等议案 000510 金路集团 审议公司《2007 年度董事局工作报告》等议案 000726 鲁泰 A 补选第五届董事会独立董事的议案等议案 000729 燕京啤酒 议案一:《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》等议案 000757 \*ST 方向 议案一:《关于公司进行重大资产出售的议案》等议案 000803 金宇车城 审议《公司 2007 年度董

事会工作报告》等议案 000931 中关村 审议关于公司为中关村建设 17,850 万元贷款继续提供担保的议案等议案 000955 欣龙控股《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案 200055 方大 B 审议本公司 2007 年度董事会工作报告等议案 200726 鲁泰 B 补选第五届董事会独立董事的议案等议案 600026 中海发展 审议关于本公司 2007 年度董事会工作报告的议案等议案 600074 中达股份 审议《公司 2007 年度报告》及摘要等议案 600081 东风科技 审议东风电子科技股份有限公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案等议案 600193 创业置业 关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案等议案 600310 桂东电力 审议《关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案》等议案 600362 江西纸业 审议及批准 2007 年董事会工作报告等议案 600377 宁沪高速 批准本公司截至 2007 年 12 月 31 日止年度的董事会报告书等议案 600503 SST 新智《新智科技股份有限公司变更注册地址》的议案等议案 600578 京能热电 关于发行短期融资券的议案等议案 600579 \*ST 黄海 审议《关于调整公司董事会成员的议案》等议案 600624 复旦复华 审议公司 2007 年度董事会工作报告等议案 600677 航天通信 审议《公司 2007 年度董事会工作报告》等议案 600695 ST 大江 审议《2007 年度董事会工作报告》等议案 600720 祁连山 审议《2007 年董事会工作报告》等议案 600879 火箭股份 审议公司 2007 年度财务报告等议案 601002 晋亿实业《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案 601328 交通银行 交通银行股份有限公司 2007 年度董事会工作报告等议案 900919 ST 大江 B 审议《2007 年度董事会工作报告》等议案

6月7日 周六

●股东大会: 000923 河北汇工 审议关于选举陈利先生为公司第三届董事会董事的议案等议案 002027 淮油股份 1. 审议《关于承揽关联公司工程项目的议案》等议案 600336 澳柯玛 审议《关于公司 2007 年度财务决算报告的议案》等议案 (本栏目信息由港澳资讯提供)

陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告暨关于召开二〇〇七年度股东大会的公告

证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2008-11

特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司于 2008 年 5 月 19 日发出关于召开第三届董事会第三十四次会议的通知,2008 年 6 月 29 日会议以通讯表决的方式如期召开,出席会议董事 9 名,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过以下决议:

- 一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见http://www.sse.com.cn); 二、同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%; 三、同意将股东提交的《关于推荐第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东监事候选人》列入 2007 年度股东大会议题; 第四届董事会董事候选人:郑绍成、李明贵、张荣华、祁勇、陈勇(独立董事)、乔晟(独立董事)、胡铁权(独立董事); 第四届监事会股东监事候选人:黄伟、杨刚; 同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%; 三、通过《关于召开 2007 年度股东大会的议案》; 定于 2008 年 6 月 24 日(星期二)在宝光市召开 2007 年度股东大会 1.会议召开时间:2008 年 6 月 24 日上午九点 2.会议地点:公司四楼会议室 3.会议方式:现场表决 4.会议审议事项: (1)《二〇〇七年度报告及摘要》; (2)《二〇〇七年度董事会工作报告》; (3)《二〇〇七年度监事会工作报告》; (4)《二〇〇七年度财务决算报告》; (5)《二〇〇七年度利润分配预案》; (6)《关于续聘会计师事务所的议案》; (7)《关于修改〈公司章程〉的议案》; (8)《股东单位关于推荐第四届董事会董事候选人和第四届监事会监事候选人的提案》; 5.出席对象: (1)截止 2008 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。因故不能出席者,可委托代理人出席(“授权委托书”附后); (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 6.会议登记:具备出席会议资格的自然人持本人身份证、股东账户卡,如委托代理人出席,则应同时提供本人身份证、授权委托书、股东账户卡、法人股证券单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证复印件;2008 年 6 月 18-19 日到本公司董事会办公室登记,并领取会议入场券或身份证复印件。 7.注意事项: (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理; (2)联系人:李文贵、邢志波 电话:0917-366152 传真:0917-366152 邮编:721006

陕西宝光真空电器股份有限公司 董 事 会 二〇〇八年五月二十九日

附件 1、授权委托书 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席陕西宝光真空电器股份有限公司二〇〇七年度股东大会,并代为行使表决权,授权范围: 委托人(签名): 受托人身份证号码: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托人(签名): 受托人身份证号码: 是否有效表决: 有效期限: 日期: 年月日

附件 2、董事会董事候选人简历: 郑绍成:男,满族,1963 年 10 月出生,研究生学历,高级经济师,中共党员,现任陕西宝光集团有限公司董事长兼党委书记,陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长兼兼总经理。历任陕西宝光电子厂 团委副书记,5 车间主任,陕西宝光电子厂生产处处长、党委副书记、厂长,陕西宝光集团有限公司董事长、总经理,党委副书记,书记,陕西宝光真空电器股份有限公司副董事长。 李明贵:男,汉族,1961 年 10 月出生,大学本科学历,中共党员,高级工程师,1989 年参加工作,现任陕西宝光集团有限公司总经理,历任陕西宝光电子厂技术员、车间主任、西安光峰真空电器厂副厂长,宝光电子总厂销售二处处长,副厂长,陕西宝光集团有限公司董事长,陕西宝光真空电器股份有限公司总经理、董事长。 张荣华:男,汉族,1967 年 5 月出生,大学本科学历,现任北京茂恒投资管理有限公司总经理。曾在国务院军转办和国家人事部门工作,历任副处长、处长,军委实业总公司法人代表和总经理,曾于 2003 年 7 月-2004 年 7 月和 2005 年 2 月-2006 年 2 月担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事长。

祁勇:男,汉族,1972 年 10 月出生,大学本科学历,现任北京茂恒投资管理有限公司副总经理,陕西宝光真空电器股份有限公司董事长,曾任深圳龙尼菲斯有限公司业务经理,深圳市东宝实业有限公司总经理助理,重庆市泰通实业发展有限公司董事长,厦门国际信托投资公司投资管理部高级分析师。 陈勇:男,汉族,1961 年 12 月出生,博士在读,中共党员,教授,现任西安电子科技大学副校长,曾任西安电子科技大学机械系办公室主任,西安电子科技大学机电工程学院副院长,西安电子科技大学校长办公室主任、校长助理。 乔晟:男,汉族,1965 年 4 月出生,大学本科学历,高级经济师,现任北京普华投资担保有限公司财务总监,曾在中国建设银行湖南省长沙市分行系统工作,曾先后任管理处主任、信贷专职审批人、支行副行长、支行工会主席等职务。 胡铁权:男,汉族,1965 年 5 月出生,工商管理硕士,现任北京北大纵横管理咨询股份公司咨询顾问、项目总监,西安办事处主任,曾任中航一集团西安远东公司设计所设计员、人事

处干事、干部室主任,中航一集团西安远东制冷设备厂副厂长、厂长。 黄伟:男,汉族,1979 年 4 月出生,现任北京茂恒投资管理有限公司市场部经理,曾任威能电子(上海)有限公司销售代表,IH8 深圳分公司销售经理。 杨刚:男,汉族,1982 年 11 月出生,大专学历,现任长宜环保工程有限公司财务经理,曾任湖南宝神食品有限公司区域营销总监,湖南四度空间管理咨询有限公司任策划顾问,北京德兴广告有限公司任主任。

附件 3、独立董事候选人声明 本人陕西宝光真空电器股份有限公司现就提名陈勇先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,被提名人认为被提名: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职;2.被提名及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;3.被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5.被提名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的个人。 四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人:陕西宝光集团有限公司 2008 年 5 月 29 日

附件 4、独立董事候选人声明 本人北京茂恒投资管理有限公司现就提名胡铁权先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,被提名人认为被提名: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合陕西宝光真空电器股份有限公司章程规定的任职条件; 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职;2.被提名及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;3.被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5.被提名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的个人。 四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人:北京茂恒投资管理有限公司 2008 年 5 月 29 日

附件 5、独立董事候选人声明 本人长宜环保工程有限公司现就提名乔晟先生为陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与陕西宝光真空电器股份有限公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任陕西宝光真空电器股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,被提名人认为被提名: 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格; 二、符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:1.被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在陕西宝光真空电器股份有限公司及其附属企业任职;2.被提名及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东;3.被提名及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职; 4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;5.被提名不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的个人。 四、包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 被提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,被提名完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人:长宜环保工程有限公司 2008 年 5 月 29 日

附件 6、独立董事候选人关于独立性的补充声明 陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事 董 事 会 候 选 人 胡 铁 权 声 明 作为陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们审核后认为,各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。 一、基本情况 1.本人姓名: 乔晟 2.上市公司全称: 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“本公司”) 3.其他情况: 详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是□ 否√ 三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目? 是否为该机构的主要负责人或者合伙人? 是□ 否√ 五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员? 是□ 否√ 六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部? 是□ 否√ 七、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 八、本人及本人直系亲属不在该上市公司或其附属企业任职; 九、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1%或 1%以上; 十、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东; 十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职; 十二、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职; 十三、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的、未予披露的其他利益; 十四、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员个人的影响。 声明人:乔晟 2008 年 5 月 28 日

附件 7、独立董事候选人关于独立性的补充声明 陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事 董 事 会 候 选 人 陈 勇 声 明 作为陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们审核后认为,各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。 一、基本情况 1.本人姓名: 陈勇 2.上市公司全称: 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“本公司”) 3.其他情况: 详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是□ 否√ 三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目? 是否为该机构的主要负责人或者合伙人? 是□ 否√ 五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员? 是□ 否√ 六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部? 是□ 否√ 七、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 八、本人及本人直系亲属不在该上市公司或其附属企业任职; 九、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1%或 1%以上; 十、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东; 十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职; 十二、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职; 十三、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的、未予披露的其他利益; 十四、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员个人的影响。 声明人:陈勇(签字) 日期:2008 年 5 月 28 日

附件 8、独立董事候选人关于独立性的补充声明 陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事 董 事 会 候 选 人 胡 铁 权 声 明 作为陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们审核后认为,各股东方推荐的董事、监事候选人符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于董事和监事任职资格的有关规定。 一、基本情况 1.本人姓名: 胡铁权 2.上市公司全称: 陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“本公司”) 3.其他情况: 详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员? 是□ 否√ 三、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目? 是否为该机构的主要负责人或者合伙人? 是□ 否√ 五、是否在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员? 是□ 否√ 六、是否为中央管理的现职或者离(退)休干部? 是□ 否√ 七、是否在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属? 是□ 否√ 八、本人及本人直系亲属不在该上市公司或其附属企业任职; 九、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该上市公司已发行股份的 1%或 1%以上; 十、本人及本人直系亲属不是该上市公司前十名股东; 十一、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%或 5% 以上的股东单位任职; 十二、本人及本人直系亲属不在该上市公司前五名股东单位任职; 十三、本人没有为该上市公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的、未予披露的其他利益; 十四、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括陕西宝光真空电器股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果,中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该上市公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的人员个人的影响。 声明人:胡铁权(签字) 日期:2008 年 5 月 28 日