

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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连带责任。

一、会议出席情况

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 10 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 10 月 17 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号二楼）会议室 D 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨泽声先生主持。

二、议案审议情况

1. 审议通过《2013 年第三季度报告全文》的议案

公司董事认真审阅了《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》，该报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司 2013 年第三季度的财务状况和经营成果。

公司独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

2. 审议通过《关于购买绝缘拉杆生产用真空浸渍（VPI）设备的议案》

因高压开关绝缘拉杆项目的需要，公司拟向海德里希（厦门）真空机械制造有限公司采购绝缘拉杆主设备：绝缘拉杆生产用真空浸渍（VPI）设备。海德里希（厦门）真空机械制造有限公司将向公司提供相关设备、材料、集成、运输、

安装、调试、培训，以及所涉及的国家或地方规定的证照和检测证书。采购总价为人民币贰佰伍拾万伍仟捌佰元整（¥2,505,800.00）。海德里希（厦门）真空机械制造有限公司将于采购合同(合同编号为：KXHVE1309005)生效后 165 个日历日内完成甲方工厂内的安装、调试并到达使用条件。

本议案以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2013 年 10 月 21 日