

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 10 月 18 日以邮件方式和电话方式发出。本次会议于 2013 年 10 月 23 日在公司总部（厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 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. 审议通过关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案

同意公司筹划通过发行股份购买资产事项。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的方案。

公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司发行股份购买资产进展情况公告。

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三次会议决议；
- 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23日