

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 9 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 9 月 18 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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举杨泽声先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

（1）选举董事会审计委员会成员

选举杨泽声先生、杜兴强先生（独立董事）、陆建新先生（独立董事）为董事会审计委员会成员，杜兴强先生为该委员会的主任委员（召集人）。（简历附后）

本议案经逐个表决，均以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果

获得通过。

（2）选举董事会提名委员会成员

选举杨泽声先生、杜兴强先生（独立董事）、陆建新先生（独立董事）为董事会提名委员会成员，陆建新先生为该委员会的主任委员（召集人）。（简历附后）

本议案经逐个表决，均以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

（3）选举董事会提薪酬与考核委员会成员

选举杨泽声先生、杜兴强先生（独立董事）、陆建新先生（独立董事）为董事会薪酬与考核委员会成员，陆建新先生为该委员会的主任委员（召集人）。（简历附后）

本议案经逐个表决，均以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果获得通过。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长杨泽声先生提名，决定聘任潘卫星先生为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名，决定聘任吴广军先生、吴孚爱先生、李臻先生为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

5. 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据总经理提名，决定聘任胡春华先生为公司财务负责人，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长杨泽声先生提名，决定聘任李臻先生为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

李臻先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司董事会秘书李臻先生联系方式：

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808 号（361101）

联系电话：0592-5676875

传真：0592-5626612

电子邮箱：James_Li@motic-electric.com

7.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会聘任郭春碧女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，至第二届董事会届满为止。（简历附后）

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。

8.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 1,100 万元永久补充流动资金。本次超募资金拟使用金额占超募资金总额的 19.56%，未超过超募资金总额的 20%。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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。

9.审议通过《关于公司 2013 年度新任高级管理人员薪酬方案的议案》

2013 年公司新任高级管理人员的薪酬发放标准依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

公司的全体独立董事认为：公司高级管理人员的薪酬发放方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于进一步调动高级管理人员工作的积极性，使其更加勤勉尽责，切实履行应尽的义务。

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。

10.审议通过《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2013 年 10 月 17 日（周四）上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的会议通知），审议以下议案：

（1）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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一次会议决议；**
- 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 9 月 23 日

附件：相关人员简历

1.杨泽声：中国香港籍，香港居民身份证号码为 H3793***，男，1953 年生，高中学历，1980 年移居香港。1988 年回厦门投资，先后创办厦门协励行电器有限公司（库瓦格（厦门）电器有限公司前身）、麦克奥迪实业集团有限公司等企业。厦门市第十届、第十一届政协委员，集美大学常务校董，1998 年荣获“厦门市荣誉市民”称号，现任公司董事长、麦克奥迪实业集团有限公司董事长兼总裁、麦克奥迪香港董事。杨泽声先生通过控股股东麦克奥迪控股有限公司间接持有本公司股份数量为 9,605,844 股；杨泽声先生与公司总经理 Hollis Li 先生和董事会秘书兼副总经理李臻先生为叔侄关系，除此之外，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

2.陆建新：中国国籍，身份证号码为 35020419460504****，无境外永久居留权，男，1946 年生，本科学历，会计专业，中国共产党党员，高级统计师。曾任原厦门市经济体制改革委员会副主任，原厦门市证券委员会副主任，原厦门证监局主席、原中国证监会厦门特派办党委书记、主任，中国证监会厦门监管局党委书记、局长，2006 年 11 月退休。现任厦门证券期货业协会会长、名誉会长，厦门上市公司协会会长，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门路桥翔通股份有限公司独立董事、厦门三五互联科技股份有限公司及本公司独立董事。陆建新先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

3.杜兴强：中国国籍，身份证号码为 14272319740127****，无境外永久居留权，男，1974 年生，会计学博士。2001 年 8 月开始任教于厦门大学会计系，现任厦门大学会计系教授、博士生导师，曾获得国家级教学成果二等奖、教育部人文社科优秀成果一等奖、福建省社科优秀成果一等奖、教育部霍英东高等院校青年教师奖一等奖等，曾在 *Journal of Business Ethics* 等国内外重要学术刊物上发表论文多篇、出版著作多部，曾任全国青联委员、福建省青联常委，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，清源科技（厦门）股份有限公司、厦门建发股份有限公司及本公司独立董事。杜兴强先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范

运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

4.潘卫星： 中国国籍，身份证号为 35020419600123****，无境外永久居留权，男，1960 年生，大专学历，电气自动化专业。曾任厦门轴承厂副厂长、厦门机械冶金进出口公司经理；1989 年 12 月加入麦克奥迪实业集团有限公司，任总裁助理；现任麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司执行副总裁、三明麦克奥迪光学仪器有限公司董事、厦门麦克奥迪软件系统工程有限公司董事、厦门格林斯投资管理有限公司执行董事。

潘卫星先生通过厦门格林斯投资管理有限公司间接持有本公司 963,585 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

5.吴广军：中国国籍，身份证号为 61010419630419****，无境外永久居留权，男，1963 年出生，大学本科学历，电气工程系高压绝缘技术专业。1994 年 1 月-1997 年 9 月就职于西安高压开关厂绝缘车间任技术主任；1997 年 10 月-2004 年 4 月就职于协励行（厦门）电气有限公司任技术销售；2004 年 5 月-2012 年 12 月，就职于上海雷博司电气股份有限公司任副总经理。2013 年 1 月至今，就职于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司，任技术总监一职。

吴广军先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

6.吴孚爱：中国国籍，身份证号为 35040319660811****，无境外永久居留权，男，1966 年出生，中专学历。曾任公司财务经理、三明光学仪器厂财务科长、香港协励行有限公司财务经理、库瓦格（厦门）电器工程有限公司财务经理，公司监事及销售部经理，现任公司生产运营总监、厦门弘宇嘉投资管理有限公司执行董事。

吴孚爱先生通过厦门弘宇嘉投资管理有限公司间接持有本公司 963,585 股股份，与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

7.李臻：中国国籍，身份证号为 35020419750420****，无境外永久居留权，男，1975 年出生，大学本科投资经济专业毕业，经济学硕士学位。1999 年～2005 年就职于闽发证券

上海水电路营业部先后担任证券分析师、业务发展部经理；2005年～2007年就职于上海金麦投资管理有限公司担任战略研究部总经理，2007～2011年底任职于杭州中孚投资咨询有限公司担任副总经理。

李臻先生未持有本公司股份，系本公司董事长杨泽声先生之侄、本公司董事 Hollis Li 之弟，除此之外，与本公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

8.胡春华：中国国籍，身份证号为 35021119760125****，无境外永久居留权，男，1976 年出生，大专学历，会计专业，中国共产党党员，会计师职称，中国注册会计师协会非执业会员。历任麦克奥迪实业集团有限公司管理会计、财务经理、财务总监。2012 年 8 月至今，任公司的财务总监一职。

胡春华先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

9. 郭春碧：中国国籍，身份证号为 35080219810204****，无境外永久居留权，女，1981 年出生，大专学历，会计专业，会计师。曾任厦门新凯复材科技有限公司费用会计，厦门愉天石材有限公司总账会计，2006 年 6 月加入公司，历任主办会计，财务核算经理，内部审计部门经理。

郭春碧女士未持有公司股份；与本公司董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。