

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 1 月 9 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 1 月 15 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《关于制订〈内控管理制度〉的议案》。

为规范和加强公司内部控制，确保公司发展战略目标和经营计划的有效实现，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权益，制订本制度。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：内控管理制度》。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2. 审议通过《关于制订〈内部审计制度〉的议案》。

为加强麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，制订本制度。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：内部审计制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

3. 审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为加强麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范相关人员买卖股票行为，维护证券市场秩序，制订本制度。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

4. 审议通过《关于制订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

为加强麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司定期报告及临时报告编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，制订本制度。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：对外信息报送和使用管理制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

5. 审议通过《关于制订〈关联方资金往来管理制度〉的议案》。

为了规范麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，特制订本制度。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：关联方资金往来管理制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6. 审议通过《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

为进一步完善麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东大会的表决机制，

保护投资者合法权益，特制订《股东大会网络投票实施细则》。详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《麦迪电气：股东大会网络投票实施细则》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司关于变更 2012 年度审计机构的议案》

因公司聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司2012年度财务报表的审计质量，公司董事会拟将公司聘请的2012年度外部审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所”。聘期自2013年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日前止。本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司 2012 年度审计机构的公告》及《独立董事关于变更 2012 年度审计机构的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

8. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部治理制度的要求，为了提高资金使用效率，同时保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营需求及财务状况，公司拟由金属件加工配套项目中使用25,000,000 元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

《独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的独立意见》、《保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的意见》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

9. 审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2013 年 2 月 1 日（周五）上午 9：30 在公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会（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、《公司关于变更 2012 年度审计机构的议案》；
- 2、《公司关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

（以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、备查文件：

- 1、《麦迪电气第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司使用部分闲置募集暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2013 年 1 月 15 日