

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2013 年 3 月 11 日以邮件方式发出。本次会议于 2013 年 3 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 2012 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2012 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事陆建新先生和杜兴强先生分别向董事会递交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职。

《公司 2012 年度董事会工作报告》和《2012 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议通过《关于公司 2012 年内部控制自我评估报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2012 年度内部控制自我评估报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

5. 审议通过《关于公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

7. 审议通过《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派现金股利 1 元(含税)，共计派发现金股利 9,200,000.00 元(含税)，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事杨泽声、陈沛欣回

避表决)。

《公司 2012 年度日常关联交易情况及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

9. 审议通过《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司 2013 年度财务报表的审计质量，现根据《公司法》、公司章程的规定，继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度的审计机构。聘期自 2012 年度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。

本议案尚需提请公司 2012 年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于制定<媒体来访与投资者调研管理制度>的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《麦迪电气：媒体来访与投资者调研管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

11. 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《麦迪电气：年报信息披露重大差错责任追究制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

12. 审议通过《关于提议召开 2012 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会定于 2013 年 4 月 16 日（星期二）上午 9:30 在福建省厦门市翔安产业区春江里 87 号新怡酒店三楼会议室二召开公司 2012 年度股东大会。

《麦迪电气：关于召开 2012 年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

13. 审议通过《关于公司 2013 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《麦迪电气：2013 年度高级管理人员薪酬的议案》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见。

三、备查文件：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十四次会议决议；
- 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 3 月 20 日