

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年4月16日以邮件方式发出。本次会议于2013年4月22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2013年度第一季度财务报告全文的议案；

公司董事认真审阅了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2013年第一季度报告》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年第一季度的财务状况和经营成果。

（以上议案同意票5票、反对票0票、弃权票0票）

2. 审议通过对于总经理权限审批表的修订；

为了进一步明确董事会及总经理的权限分工，提高业务审批的规范合理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等制度和议事规则，结合公司的实际情况，对原有的总经理工作权限进行修订。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《总经理权限审批表》。

（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〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》；

为了完善公司治理机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，保证年报披露信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并结合公司实际情况，制定《董事会审计委员会年报工作制度》。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：董事会审计委员会年报工作制度》。

(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〈独立董事年报工作制度〉的议案》；

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事年报编制和披露方面的监督作用、维护中小投资者利益，根据相关制度规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定《独立董事年报工作制度》。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：独立董事年报工作制度》。

(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〈敏感信息排查管理制度〉的议案》；

为了及时、准确、完整地披露公司信息，强化媒体信息排查、归集、保密，改善和提高投资者关系管理，保护投资者利益，特制定《敏感信息排查管理制度》。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：敏感信息排查管理制度》。

(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〈内部问责制度〉的议案》；

为了进一步提高公司规范运作，提高公司管理层使命感和责任心，实现责任追究有章可循。制订《内部问责制度》。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：内部问责制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

7. 审议通过《关于制订〈重大信息内部保密制度〉的议案》；

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，特制订《重大信息内部保密制度》。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：重大信息内部保密制度》。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

8. 审议通过《提请任命潘卫星先生为公司副总经理的议案》；

为进一步加强公司管理团队力量，提升公司的管理水平，更好为投资者服务，特聘请潘卫星为公司副总经理。

本议案已由独立董事发表了独立意见，同意聘任潘卫星担任公司副总经理职务。

(以上议案同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

9. 审议通过《关于公司副总经理潘卫星先生薪酬的议案》；

潘卫星先生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：潘卫星先生的薪酬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。

(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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第一届董事会第十五次会议决议；
- 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 4 月 22 日