

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 04 月 06 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 04 月 12 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《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于 2015 年度盈利预测实现情况的专项说明》

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣和 Hollis Li 回避表决。

2. 审议通过《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易 2015 年度业绩承诺完成情况之说明公告》

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易 2015 年度业绩承诺完成情况之说明公告》、《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣和 Hollis Li 回避表决。

3. 审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》

具体内容详见证监会指定信息披露网站公告的《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的公告》。

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事杨泽声、陈沛欣和 Hollis Li 回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》

(1)在股东大会审议通过《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购香港协励行及麦迪协创应补偿公司股份的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、修订公司章程、办理工商变更登记手续等；

(2)在股东大会审议未通过《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿方案暨定向回购香港协励行及麦迪协创应补偿公司股份的议案》的情况下，授权公司董事会全权办理股份赠与相关事宜，包括但不限于确定股权登记日、办理股份过户手续等。

该授权自股东大会审议通过之日起生效，至认购人根据交易协议履行完毕 2015 年度业绩补偿义务为止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《公司限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足，目前公司 71 名激励对象第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 50.2 万股。《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司董事 Hollis Li 先生的兄弟李臻为《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，Hollis Li 先生为关联董事，已回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司限制性股票激励计划第一批解锁的激励对象中，4 名激励对象因个人原因已离职导致所涉及的 5 万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 5.20 元/股。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7. 审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2016 年 4 月 29 日(周五)上午 9:30 在公司召开 2016 年第二次临时股东大会（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）审议《关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应补偿公司股份的议案》；

（2）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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二十九次会议决议；
- 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

2016 年 04 月 13 日