

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于取消2016年第四次临时股东大会部分议案并增加临时提案的公告

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。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“公司”）原定于2016年9月20日召开2016年第四次临时股东大会，公告内容详见2016年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。现取消“关于提名肖伟先生为第三届董事会独立董事候选人的议案”；同时增加临时提案“关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案”提交股东大会审议。本次股东大会的股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变。

一、调整议案的具体内容和原因

1、取消议案的情况说明

（1）取消议案的名称

《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》

（2）取消议案的原因

鉴于肖伟先生因自身原因不再作为第三届独立董事候选人，根据《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的有关监管要求，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，应当根据《上市公司股东大会规则》取消股东大会相关议案。公司已于2016年9月2日召开董事会，审议通过了《关于撤销提名肖伟先生为第三届董事会独立董事的议案》，决定取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》。

二、增加提案的情况说明

(1) 提案人：香港协励行有限公司

(2) 提案的程序说明

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于 2016 年 8 月 27 日发布了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-66)。公告后收到持有本公司 24.15%股份的股东香港协励行有限公司，提名蔡庆辉先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的相关文件，本公司于 2016 年 9 月 2 日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。该议案将增加至公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

(3) 临时提案的具体内容

2016 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》。详见公司于 2016 年 9 月 3 日在指定披露媒体披露的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议公告》。

三、由于上述取消《关于提名肖伟先生担任第三届董事会独立董事的议案》及增加《关于提名蔡庆辉先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司于 2016 年 8 月 27 日发出的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-066)内容有了调整，请广大投资者以本公司于 2016 年 9 月 3 日公告《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的补充通知》(公告编号：2016-070)为准。

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司董事会

2016 年 9 月 3 日