

## 上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年1月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

**一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。**

公司于2015年2月13日召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》等议案，同意公司本次非公开发行股票的决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。目前本次非公开发行事项尚在中国证券监督管理委员会审理进程之中。

鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期将于2016年2月12日届满，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长至2017年2月12日。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

许泓先生、郭孟榕先生、石朝珠先生作为关联董事，对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

**二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。**

公司定于2016年1月26日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，股权登记日为2016年1月19日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-003）。

**备查文件：**

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的事前认可意见
- 3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年1月11日