

上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及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、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2016-016）会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件：

- 1、公司董事会审计委员会2016年第一次工作会议决议
- 2、公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016年2月29日