

上海海得控制系统股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

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。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司将于 2016 年 4 月 11 日（星期一）召开 2015 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议届次：2015 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:30；

网络投票时间：2016年4月10日至2016年4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日15:00期间的任意期间。

4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

- 5、股权登记日：2016 年 4 月 5 日（星期二）

- 6、会议出席对象：

(1) 截至于 2016 年 4 月 5 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书（见附件二）参加会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘任律师。

7、现场会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 777 号 1 号楼 4 楼报告厅

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会将审议以下事项：

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2015 年度报告及摘要》

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

7、审议《公司年度对外担保额度的议案》

8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》

(二) 特别提示：

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，需对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果公开披露。上述议案具体内容请参见公司于 2016 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第六届董事会第十二次会议决议公告、公司第六届监事会第五次会议决议公告以及其他公告。

(三) 独立董事将在本次年度股东大会上述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、参与现场会议的股东的登记方法

(一) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(二) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；

(三) 委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(四) 异地股东可以信函或者传真方式登记（信函或传真方式以 2016 年 4

月 8 日 16:30 前到达本公司为准), 不接受电话登记;

信函邮寄地址: 上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。(信函上请注明“股东大会”字样)

(五) 登记时间: 2016 年 4 月 8 日(星期五) 上午 9:30-11:30, 下午 14:30-16:30;

(六) 登记地点: 上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

(一) 联系人: 吴秋农 夏庆立

联系电话: 021-60572990 传真: 021-60572990

地址: 上海市闵行区新骏环路 777 号上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编: 201114

(二) 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、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十二次会议决议》

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 3 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362184。
2. 投票简称：“海得投票”。
3. 投票时间：2016年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“海得投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项填报股东大会案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，以此类推。具体如下：

议案号	议案名称	对应申报价格
	总议案	100
议案一	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司2015年度报告及摘要》	3.00
议案四	《公司2015年度财务决算报告》	4.00

议案五	《公司 2015 年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》	6.00
议案七	《公司年度对外担保额度的议案》	7.00
议案八	《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》	8.00
议案九	《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》	9.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。具体如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 10 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 11 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 申请服务密码的流程：请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为上海海得控制系统股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表出席上海海得控制系统股份有限公司 2015 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____股

受托人身份证号码：_____

受托人（签字）：_____

一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

2、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

3、审议《公司 2015 年度报告及摘要》

同意 反对 弃权

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

同意 反对 弃权

6、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

同意 反对 弃权

7、审议《公司年度对外担保额度的议案》

同意 反对 弃权

8、审议《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意 反对 弃权

9、审议《关于调整董事长年度薪酬标准的议案》

同意 反对 弃权

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 () 否 ()

本委托书有效期限：_____

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：_____

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。