

单位:元

| 项目 | | 本期金额 | | | | | | | | | | 上期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|---------------|------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|------|---------------|----------------|----|--|--|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | | 所有者权益合计 | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | |
| | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本(或股本) | | | | | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 220,000,000.00 | 257,847,673.14 | | 36,478,765.82 | | 181,422,841.20 | | 100,677,301.53 | 796,428,601.69 | 220,000,000.00 | 257,847,673.14 | | 32,332,000.72 | | 154,600,786.57 | | 89,489,132.55 | 754,280,604.98 | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 1,209,388.58 | | 10,392,955.35 | | 1,797,673.54 | 13,400,021.27 | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 220,000,000.00 | 257,847,673.14 | | 36,478,765.82 | | 181,422,841.20 | | 100,677,301.53 | 796,428,601.69 | 220,000,000.00 | 257,847,673.14 | | 33,541,479.30 | | 164,993,661.92 | | 91,286,806.09 | 767,680,626.25 | | | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 4,210,535.28 | | 14,867,832.26 | | 6,850,834.74 | 25,922,193.28 | | | | 2,937,366.32 | | 16,429,177.28 | | 9,390,491.41 | 28,756,954.44 | | | |
| (一)净利润 | | | | 31,071,358.54 | | 5,200,834.54 | | 3,072,193.28 | | | | | 6,366,483.80 | | 5,723,193.64 | | 47,089,895.44 | | | | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

[illegible][illegible][illegible]

2011年4月22日

证券代码:002184

证券简称:海得控制

公告编号:2011-008

上海海得控制系统股份有限公司 第四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第四届董事会第十一次会议于2011年4月20日以现场会议方式召开。本次会议已于2011年4月10日以电子邮件方式发出,会议应到董事8名,实到8名。公司监事列席了会议。

本次会议经逐项表决,通过如下决议:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度总经理工作报告》,并将该项议案提交公司2010年度股东大会审议;

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度财务工作报告》,并将该项议案提交公司2010年度股东大会审议;

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度年度报告及摘要》;

四、会议将《公司2010年年度报告披露及公开对外信息渠道并披露公司2010年度股东大会决议》;

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度财务报告》,并将该项议案提交公司2010年度股东大会审议;

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2010年度利润分配预案》,将该项议案提交公司2010年度股东大会审议;以截止2010年12月31日的总股本220,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金5元(含税),即每股派发现金0.5元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利11,000,000元,剩余未分配利润结转下年度。并授权将该项议案提交公司2010年度股东大会审议。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整公司内部控制自我评价的议案》,并以截止2010年12月31日,公司计提应收账款减值损失达34,930,240.92元,其他应收款减值损失合计74,066.32元,存货跌价准备计提7,605,721.62元,计提长期股权投资减值损失,确定资产减值损失在在建工程减值损失和无形资产减值损失范围内。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》;

十、会议将《上海众华沪银会计师事务所作为公司2011年度财务报告审计机构,年度财务报告审计报酬不超过70万元,并向其支付该家公司2010年度股东大会中计酬事项》;

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2010年度内部控制自我评价报告》。详见《公司2010年度内部控制自我评价报告》;

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改并发布2010年度公司董事长及管理人員劳动薪酬制度的议案》;

十三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》;

十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》,并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

十五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整电气控制装置成套项目实施方式的议案》,并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371号文核准,上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)自2007年1月18日起开始向社会公开发行人民币普通股(A股)股票,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.90元,募集资金总额为人民币361,200,000.00元,扣除发行费用后人民币19,675,645.90元,实际募集资金净额为人民币341,524,354.10元,于2007年1月18日存入公司募集资金专户中。

上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司 沪众会字[2007]第0848号“验资报告”验证。

截至以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额
截至2010年12月31日,公司募集资金使用情况为:

| 序号 | 项目名称 | 募集资金年初余额 | 募集资金投入转金额 | 本年实际使用金额 | 募集资金年末余额 |
|-----|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | | | |
| 1 | 高性能起重与输送自动化系统项目 | 4,142.27 | 2,140.73 | 2,001.54 | 1,963.17 |
| 2 | 系统集成与设备维修改造项目 | 3,986.32 | 3,576.32 | 1,613.20 | 1,963.17 |
| 3 | 电气控制装置成套项目(注1) | 3,991.13 | - | 4,218.72 | 2,759.38 |
| 4 | 机械装置及CONTROL柜系统项目 | 3,654.73 | - | 716.35 | 2,938.38 |
| 5 | 风电机电控制柜系统项目(注2) | 593.31 | 33.68 | 626.99 | - |
| 6 | 企业技术中心建设项目 | 1,127.50 | - | 332.73 | 794.77 |
| 合 计 | | 17,085.31 | 33.68 | 5,202.41 | 11,916.58 |

注1:“电气控制装置成套项目”本年度实际使用金额为747.82万元,项目实施进度:浙江海得系统集成设备有限公司(简称“浙江集成”)于2009年支付本公司合同款项取得754.11万元,用于采购设备,进行设备方案优化及相应配套设施采购计划,本公司由于2010年度将上述款项全额退还浙江集成公司,故2010年度无相关会计处理或账务科目,项目募集资金出现负值。

注2:2009年17月本公司电机制造部承接系募投资金专户所存客户金额为人民币3,344.02万元,截至2010年12月31日止,该笔款项已全部收回,并转入公司日常经营账户,用于支付货款等。

截至第一次临时股东大会决议,本公司因募集资金人民币143.25万元(其中含利息收入33.68万元)用于补充流动资金,作为与公司主营业务有关的生产经营使用。

一、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金监管的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的用途、管理、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,募集资金实行专户存储、专款专用,并与保荐机构和开户银行签订募集资金三方监管协议。

(二)募集资金在各募集资金银行账户的开立和使用情况

公司为本次募集资金开设了两个专项账户,分别为平安银行股份有限公司上海分行招商支行和工商银行股份有限公司上海分行漕河泾支行,与中国工商银行股份有限公司桐乡支行和中国民生银行上海分行营业部,截止2010年12月31日,募集资金专户账户的金额如下:

单位：
期末余

[illegible]

| | | | | | |
|---|--|------------|--|-----------|--|
| 对于大会从双碳材料植入到海得控制的项目，海得控制已经按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 1.1 条的规定，及时、准确、完整披露了相关信息。 | | 募集资金使用与对照表 | | 单位：人民币 万元 | |
| 大会大会是依据法律法规方式的，应当在安排在深圳证券交易所交易后召开，且现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。 | | 募集资金总额 | | 34,152.44 | |
| 大会大会以网络投票、现场投票、网络投票、 | | | | | |