

证券代码:002134 证券简称:海得控制 公告编号:2016-002

**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法律责任。

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，作出的表决合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以9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股票尚在中国证监会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12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、郭海榕先生、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同意意见
- 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

证券代码:002134 证券简称:海得控制 公告编号:2016-003

**上海海得控制系统股份有限公司  
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知**

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法律责任。

根据上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司将于2016年1月26日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关安排通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年第一次临时股东大会

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1月26日（星期二）下午15:00；

网络投票时间为：2016年1月25日至2016年1月26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1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年1月26日下午15:00至2016年1月26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1月19日（星期二）

6、会议出席对象：

（1）截至2016年1月19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、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

（二）特别提案：

议案为特别表决事项，需要由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过有效；议案1也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，并根据计算结果公开披露。上述议案的具体内容请见公司于2016年1月11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八次会议决议公告》。

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件、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、法人授权委托书及出

席人身份证件办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人及委托人身份证件、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1月22日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

信函的寄送地址：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1月22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：吴秋元 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八次会议决议》

特此通知。

上海海得控制系统股份有限公司

董事会

2016年1月11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:062194。

2、投票简称：“海得投票”。

3、投票时间：2016年1月26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深交所交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端直接投票专用界面或服务指南投票。

（2）通过证券公司交易终端的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）进入投票界面时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项填报股东大会会议序号，1.00元代表议案一。具体如下：

议案序号	议案简称	对应申报价格
1	《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》	1.00

（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）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

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1月25日下午15:00，结束时间为2016年1月26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下午11:30后发出，次日方可使用。

3、股东根据获取的服务密码和数字证书，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2016年第一次临时股东大会，

受托人凭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，并代为签署相关文件。

委托人身份证号码：股东账号：

委托人股东代码：股数：

受托人身份证号码：姓名：

受托人（签字）：性别：

一、本人（或单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

1、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

同意  反对  弃权

2、如果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

本公司委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人签章：日期：

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栏位的单位加盖单位公章，如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

注1：股东请在选项前打“√”；2、每项均为单选，多选无效。

注2：股东对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为0.00元。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案	委托价格（元）
1	《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》	1.00

注3：对于采用累积投票制的议案，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；对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，股东对其拥有的选举票数为其拥有的选举票数的限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投票人持有的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
...	...
合计	股东所持的表决权总数

注4：对于累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注5：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注6：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注7：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注8：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注9：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注10：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。

注11：对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票数视为无效投票。