

上海海得控制系统股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

上海海得控制系统股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2008 年 7 月 11 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2008 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，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《关于修订公司章程的议案》；

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司股东大会规则的议案》；

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》；

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》；

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司募集资金使用管理细则》；

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司员工购房借款福利管理办法》；

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施主体的议案》；（详见《关于变更部分募集资金项目实施地点和实施主体的公告》）

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；（详见《关于继续使用部分闲置募集资

金补充公司流动资金的公告》)

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订募集资金专用帐户补充协议的议案》；（详见《关于签订募集资金专用帐户补充协议的公告》）

十、会议以 1 票同意，5 票反对，2 票弃权，未审议通过《关于公司与何勤奋先生合作投资关联交易的议案》，关联董事何勤奋先生对此议案回避表决；

公司拟与何勤奋先生合作投资设立从事“港口集装箱轮胎吊油改电项目”的公司，合资公司的注册资本为人民币 500 万元，公司以现金方式出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，何勤奋先生以现金方式出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%，合资公司为公司控股子公司。鉴于何勤奋先生现持有本公司 11,449,502 股股份，占公司股本总额的 5.2%，为公司实际控制人之一，且担任公司董事职务，因此，本合作投资构成关联交易。

公司与何勤奋先生合作投资设立上述合资公司关联交易的目的主要是向集装箱码头轮胎吊项目推广应用涉及油改电的专利技术以及本公司的专有技术；但是，由于上述技术主要涉及土建、结构、机械部件生产等以及系统设计、安装、监造等专业，与公司主营业务和经营范围有一定距离，公司看好该项目市场前景，但项目具有高风险高回报、工程管理及成本控制能力要求高以及技术转化为成熟产品过程中不确定性因素较多等特点，因此，通过投资设立项目合资控股子公司，可有效隔离经营风险，并根据合资公司经营情况适时加大投资，分享合资公司的增长。

但由于本议案所涉专利申请权利是和何勤奋先生成立合资公司的基础，权利归属尚存在不确定性；另如果基于业务发展机会，公司可以成立项目公司并对经营团队实施股权激励，但因何勤奋先生作为公司实际控制人之一，且担任公司董事、技术总监职务，与公司合资成立项目公司并持有 49%的股权不合适。故公司董事以 1 票同意，5 票反对，2 票弃权，未审议通过本项议案，关联董事何勤奋先生对该项议案回避表决。

独立董事对公司与何勤奋先生合作投资关联交易事项在董事会前知晓，并予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，同意将该事项提交公司第三届董事会第十次会议审议。对公司与何勤奋先生合作投资事项发表的独立董事意见如

下：

本关联交易所涉及的“港口集装箱轮胎吊油改电项目”有利的方面是：具有较高的技术含量和较好的推广前景，公司成立项目公司推广该项目，有利于公司专注于主营业务，并可有效隔离公司与项目公司之间经营风险；同时，根据项目公司经营情况适时加大投资，分享项目公司的增长。

本关联交易所涉及的“港口集装箱轮胎吊油改电项目”不利的方面是：对于所涉专利申请权利是和何勤奋先生成立合资公司的基础，但权利归属尚存在不确定性；另如果基于业务发展机会，同意成立项目公司并对经营团队实施股权激励，但因何勤奋先生现持有公司 11,449,502 股股份，占公司股本总额的 5.2%，为公司实际控制人之一，且担任公司董事、技术总监职务，与公司合资成立项目公司并持有 49% 的股权不合适。故反对本项议案。

保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人陈新军、刘凌雷经核查后认为：本次关联交易系根据公司面临的市场机会及业务发展需要发生，交易价格和主要交易条款公允，提交董事会审议的程序合法合规。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司治理自查报告及整改计划》；

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

以上议案中，第一、二、七项议案将提请公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

上述议案中的《公司章程修正案》、《公司股东大会规则》、《独立董事工作细则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《公司募集资金使用管理细则》、《公司员工购房借款福利管理办法》和《公司治理自查报告及整改计划》将全文刊登于公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2008 年 7 月 11 日

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、保荐机构平安证券有限责任公司和保荐人出具的相关议案的保荐意见；
- 3、公司独立董事关于相关议案的独立意见。