

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开公司 2008 年度股东大会有关事项的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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于 2009 年 4 月 24 日以现场会议方式召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司 2008 年度股东大会，有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2009 年 5 月 24 日（星期日）上午 9:30-11:30

2、会议召开地点：华美达兴园大酒店三楼会议室

（上海市漕宝路 509 号，近桂平路）

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2009 年 5 月 18 日（星期一）

6、会议主要议题：

（1）审议《公司 2008 年年度报告》

（2）审议《公司董事会 2008 年度工作报告》

（3）审议《公司监事会 2008 年度工作报告》

（4）审议《公司 2008 年度财务工作报告》

（5）审议《公司 2008 年度利润分配预案》

（6）审议《关于续聘会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》

（7）审议《关于董事会换届选举的议案》

①许泓

②郭孟榕

③赵大砥

④袁国民

⑤方健

⑥陈平

⑦刘逊

⑧顾中宪

⑨孙优贤

(8) 审议《关于监事会换届选举的议案》

①吴秋农

②盛亚萍

(9) 审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》

(10) 审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》

(11) 审议《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的议案》

(12) 审议《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》

(13) 审议《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》

(14) 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》

独立董事将在本次股东大会上进行 2008 年度述职报告。

上述董事、监事选举的相关议案将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。

7、出席会议办法

(1) 出席会议对象：

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

②凡在 2009 年 5 月 18 日当天收市时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股东均可参加会议。

(2) 登记办法：

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人**授权委托书**（附件一）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(3) 其他事项

① 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市宜山路 900 号科技开发大楼 B 区 17 楼，上海海得控制系统股份有限公司董事会办公室

邮编：200233 联系电话：021-54235099 传真：021-54235099

联系人：陈建兴 蒋蕾

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海得控制系统股份有限公司 2008 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

- (1) 审议《公司 2008 年度报告》（同意 反对 弃权）
 - (2) 审议《公司董事会 2008 年度工作报告》（同意 反对 弃权）
 - (3) 审议《公司监事会 2008 年度工作报告》（同意 反对 弃权）
 - (4) 审议《公司 2008 年度财务工作报告》（同意 反对 弃权）
 - (5) 审议《公司 2008 年度利润分配预案》（同意 反对 弃权）
 - (6) 审议《关于续聘会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构的议案》
（同意 反对 弃权）
 - (7) 审议《关于董事会换届选举的议案》
- ①许泓（同意 反对 弃权）
 - ②郭孟榕（同意 反对 弃权）
 - ③赵大砥（同意 反对 弃权）
 - ④袁国民（同意 反对 弃权）
 - ⑤方健（同意 反对 弃权）
 - ⑥陈平（同意 反对 弃权）

⑦刘逊（同意 反对 弃权）

⑧顾中宪（同意 反对 弃权）

⑨孙优贤（同意 反对 弃权）

（8）审议《关于监事会换届选举的议案》

①吴秋农（同意 反对 弃权）

②盛亚萍（同意 反对 弃权）

（9）审议《关于第四届董事会董事津贴标准的议案》（同意 反对 弃权）

（10）审议《关于第四届监事会监事津贴标准的议案》（同意 反对 弃权）

（11）审议《关于有条件转让控股子公司浙江海得新能源有限公司部分股权的议案》
（同意 反对 弃权）

（12）审议《关于以募集资金对电气控制装置成套项目实施主体增资的议案》
（同意 反对 弃权）

（13）审议《关于海得电气科技有限公司为全资子公司提供担保的议案》
（同意 反对 弃权）

（14）审议《关于修订公司章程的议案》（同意 反对 弃权）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	身份证号码（营业执照号）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人姓名：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。