

上海海得控制系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2010 年 4 月 20 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2010 年 4 月 10 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《公司 2009 年度董事会工作报告》，并将该项议案提交公司 2009 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度总经理工作报告》。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年年度报告及摘要》。

同意将《公司 2009 年年度报告》及摘要公开对外信息披露并提交公司 2009 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度财务工作报告》，并将该项议案提交公司 2009 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》。

同意公司拟定的利润分配方案为：以截止 2009 年 12 月 31 日的股本总额 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税)，即每 1 股派

发现金 0.05 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 11,000,000 元, 剩余未分配利润留待后续分配。并将该预案提交公司 2009 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2009 年度资产减值计提准备的议案》。

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司计提应收账款减值损失合计 26,377,994.59 元、其他应收款减值损失合计 63,610.67 元、存货跌价准备累计 4,312,098.24 元; 不计提长期股权投资减值损失、固定资产减值损失、在建工程减值损失和无形资产减值损失。

八、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》。

同意续聘上海众华沪银会计师事务所作为本公司 2010 年度财务报告审计机构, 年度财务报告审计报酬为 70 万元, 并将此议案提交公司 2009 年度股东大会进行审议。

九、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》。(详见《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》)

十、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于核定发放 2009 年度董事长薪酬的议案》。

同意公司董事长的年度薪酬基准为人民币 50 万元, 其中: 固定薪酬部分基数为人民币 30 万元, 按月进行发放; 浮动薪酬部分基数为人民币 20 万元, 按月进行预提, 经薪酬与考核委员会根据公司年度经审计的经营业绩考核评价后进行发放。并将董事长上述薪酬标准提交 2009 年度股东大会进行审议。2009 年度经考核的董事长浮动薪酬为 15.68 万元。

十一、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于考核并发放公司高级管理人员 2009 年度浮动薪酬的议案》。

十二、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于为控股子公司浙江海得新能源有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司浙江海得新能源有限公司向交行嘉兴桐乡支行或其他优惠条件相当的银行申请的综合授信业务提供连带责任担保, 授信额度为人民币 3,000 万元, 有效期为一年。(详见《关于为控股子公司浙江海得新能源有限公司提供担保的公告》)

十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内幕信息及知情人管理制度》。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《外部信息使用人管理制度》。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年第一季度报告及摘要》并同意公开对外信息披露。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了关于调整 2009 年度供应商商业折扣的相关会计政策，同时公司 2009 年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计，由此公司对 2009 年第一季度的财务数据进行追溯调整，符合相关法律法规的规定，有助于完善会计核算，提高公司会计信息质量，同意《公司 2010 年第一季度报告》及摘要公开对外信息披露。

十七、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 2009 年度股东大会有关事项的议案》。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2010 年 4 月 20 日

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见；
- 3、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2009 年度募集资金使用情况专项报告的核查意见；
- 4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的关于上海海得控制系统股份有限公司 2009 年度内控自我评价报告的核查意见。