

上海海得控制系统股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会有关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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于 2012 年 4 月 23 日以现场会议方式召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会有关事项的议案》，决议召集公司 2011 年度股东大会，有关事宜通知如下：

1、会议召开时间：2012 年 5 月 22 日（星期二）上午 9:30-11:30

2、会议召开地点：上海华美达广场新园酒店三楼会议室

（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：2012 年 5 月 15 日（星期二）

6、会议主要议题：

（1）审议《公司 2011 年年度报告》

（2）审议《公司 2011 年度董事会年度工作报告》

（3）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

（4）审议《公司 2011 年度财务工作报告》

（5）审议《公司 2011 年度利润分配预案》

（6）审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》

（7）审议《2012 年度公司对外担保额度的议案》

（8）审议《公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》

（9）审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》

6.9.1 选举公司第五届董事会非独立董事

①许泓

②郭孟榕

③赵大砥

④方健

⑤陈平

⑥石朝珠

上述非独立董事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

6.9.2 选举公司第五届董事会独立董事

①孙优贤

②顾中宪

③包起帆

上述独立董事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

(10) 审议《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》

①吴焕群

②许叶峰

上述监事候选人按照累积投票的表决方式进行选举。

(11) 审议《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》

(12) 审议《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行 2011 年度工作述职。

股东大会逐项表决上述议案，第（7）项需经特别决议通过，其他议案需经普通决议通过。

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 2012 年 5 月 15 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、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值证券，与会代表交通及食宿费用自理。

② 联系地址：上海市新骏环路 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 联系电话：021-60572990 传真：021-60572990

联系人：吴秋农 林南

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日