

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2013-026

上海海得控制系统股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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五届董事会第七次会议于 2013 年 09 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2013 年 09 月 18 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。

本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司对海得电气（大连）有限公司提供担保的议案》。（详见《公司对海得电气（大连）有限公司提供担保的公告》）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司

董 事 会

2013 年 09 月 30 日

备查文件：

1、公司第五届董事会第七次会议决议。