

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2015-035

## 上海海得控制系统股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届董事会第二次会议于 2015 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015 年 5 月 22 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《公司关于对外投资的议案》。

同意公司与百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“百通香港”）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下简称“合资公司”），投资金额为 1200 万美元，注册资本为 600 万美元，并授权董事长签署相关文件。（详见 2015-036《公司关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业的公告》）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2015 年 6 月 4 日

备查文件：

1、公司第六届董事会第二次会议决议。