

上海海得控制系统股份有限公司

2009 年度权益分派实施公告

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（以下简称“公司”）2009 年度权益分派方案已由 2010 年 5 月 21 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2010 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。现将有关事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司 2009 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 220,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.45 元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

1、权益分派股权登记日：2010 年 7 月 8 日

2、除权除息日：2010 年 7 月 9 日

三、权益分派对象

截止 2010 年 7 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国证券结算有限责任公司深圳分公司代派的股息将于 2010 年 7 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****817	许泓
2	01*****089	郭孟榕
3	01*****476	袁国民
4	01*****063	方健
5	01*****231	吴秋农
6	00*****332	王晓波

五、咨询事宜

地址：公司董事会办公室

联系人：蒋蕾

咨询电话：021-54235099

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2010年7月2日