

上海海得控制系统股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年3月29日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2018年3月19日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名，由公司董事长许泓先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海海得控制系统股份有限公司2017年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事2017年度述职报告》。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2017年度总经理工作报告》

三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃，审议通过《2017年度报告及摘要》

《2017年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年度报告摘要》会同本公告同时刊登于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 供投资者查阅。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2017 年度财务决算报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2017 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2017 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,528,930.16 元, 母公司实现净利润 18,906,245.26 元, 加上母公司期初未分配利润 167,830,281.24 元, 母公司可供分配的利润 186,736,526.50 元, 提取法定盈余公积金 1,890,624.53 元, 扣减已分配股利 24,193,189.90 元, 实际可供股东分配利润为 160,652,712.07 元。

公司拟定的利润分配方案为: 本年度公司不送红股, 不以公积金转增股本。以总股本 242,778,049 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税), 即每 1 股派发现金 0.1 元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利 24,277,804.90 元, 剩余未分配利润留待后续分配。

董事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划(2017 年度-2019 年度)的要求, 与公司业绩成长性相匹配, 上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前, 公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

分配方案实施前公司总股本可能存在由于授予的限制性股权激励股份回购等原因而发生变化, 分配比例将按分派总额不变的原则相应调整, 分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、本次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃, 审议通过《2017 年度资产减

值计提准备的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年相关资产进行坏账计提金额合计 3,478.60 万元。其中，应收账款坏账计提 3,655.16 万元，其他应收款坏账计提-10.96 万元，存货跌价计提-288.51 万元，无形资产计提 122.91 万元。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计计提应收账款减值损失合计 13,778.02 万元、累计计提其他应收款坏账准备 97.00 万元、存货跌价准备累计计提 5,360.85 万元、无形资产累计计提 170.46 万元，长期股权投资、固定资产、投资性房地产、在建工程、商誉减值不存在减值迹象。

七、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的 2017 年度审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 70 万元。

该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

《2017 年度内部控制评价报告》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年度内部控制评价报告》。

九、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于考核并发放公司 2017 年度董事长及高级管理人员浮动薪酬的议案》

根据公司 2015 年度股东大会决议确定的董事长薪酬标准和董事会通过的《董事长及高级管理人员薪酬考核管理办法》，结合公司 2017 年度经审计的经营业绩，同意董事长许泓、高级管理人员郭孟榕、胡钰、吴秋农、贺拥军和张哲之 6 人 2017 年度工作业绩考核的结果，并同意以此为依据发放上述人员 2017 年度的浮动薪酬。

十、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，期限一年。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十一、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在未来连续的 12 个月内由本公司或下属子公司为公司下属子公司及其子公司在银行或其它金融机构申请综合授信、项目履约等业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。

《公司年度对外担保额度的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、本次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 13,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 3,000 万元。

董事许泓先生、郭孟榕先生、胡钰先生、石朝珠先生作为关联董事，对本议案回避表决。

《公司年度日常关联交易预计的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十三、本次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

2017 年度股东大会定于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2018 年 4 月 13 日。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议
- 2、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2018年3月31日