

## 上海海得控制系统股份有限公司

### 第六届董事会第十七次会议决议公告

**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”）第六届董事会第十七次会议于2016年11月4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2016年11月1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，作出的决议合法、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票弃权，审议通过《关于参与投资设立股权投资基金的议案》**

2016年7月27日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司以自有资金10,000万元参与投资设立深圳市君实创新基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“股权投资基金”），上述具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-044）、《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2016-047）。

股权投资基金设立过程中，股权投资基金名称、部分出资主体、出资比例、基金规模等情况发生变更，董事会同意公司继续以自有资金10,000万元参与投资设立股权投资基金，同时董事会授权公司法定代表人办理与该事项相关的事宜，包括但不限于正式合作协议、合伙协议等在内的相关法律文件签署等事宜。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于参与投资设立股权投资基金进展情况的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**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十七次会议决议
- 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十七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 11 月 7 日