

上海海得控制系统股份有限公司

关于取消召开 2016 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、取消股东大会的相关情况

1、原定召开的股东大会情况

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议，决定于 2016 年 1 月 26 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016 年 1 月 11 日披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-003）。

2、取消的股东大会类型和届次：2016 年第一次临时股东大会。

3、取消的股东大会的召开时间：2016 年 1 月 26 日。

4、取消的股东大会的股权登记日：2016 年 1 月 19 日。

二、取消的股东大会的议案名称

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

三、取消股东大会的原因

鉴于公司本次非公开发行股票事项股东大会决议尚处于有效期，同时基于审慎原则，公司董事会认为待本次非公开发行股票股东大会决议有效期临近届满前再择时召开相应董事会和股东大会审议该事项更为适宜，公司于 2016 年 1 月 12 日召开董事会审议通过了《关于撤销第六届董事会第八次会议决议的议案》，决定取消召开 2016 年第一次股东大会审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

本次董事会取消于 2016 年 1 月 26 日召开的 2016 年第一次临时股东大会符合《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的公司的支持与理解。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日