(上接D64版)

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘建伟	董事长、总经理	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	11,420,000	11,420,000	无	36.00	否
陈 宇	副董事长	男	40	2010年11月16日	2013年11月15日	500,000	500,000	无	0.00	是
王 鹏	董事、常务副总经理	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	22.79	否
朱 方	董事	男	62	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
梁国智	董事	男	39	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
刘 栋	董事	女	34	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
董世杰	独立董事	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	3.00	是
黄 纲	独立董事	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	3.00	是
孙进山	独立董事	男	47	2011年02月23日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
韩伟净	监事会主席、人力资源主管	女	52	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	6.87	否
路 颖	监事	男	29	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	0.00	是
蒋洪波	监事、供应链总监	男	36	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	12.35	否
李晓华	副总经理、董事会秘书	女	33	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	14.81	否
罗珊珊	副总经理、财务总监	女	45	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	无	12.97	否
洪乐平	独立董事(历任)	男	49	2010年11月16日	2011年02月23日	0	0	无	0.00	是
张军	独立董事(历任)	女	41	2007年12月04日	2010年11月15日	0	0	无	3.00	是
肖冰	董事(历任)	男	43	2007年12月04日	2010年11月15日	1,340,000	1,340,000	无	0.00	是
许晓文	董事(历任)	男	53	2007年12月04日	2010年11月15日	0	0	无	0.00	是
合计	–	–	–	–	–	13,260,000	13,260,000	–	114.79	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘建伟	董事长	9	9	0	0	0	否
陈 宇	副董事长	9	8	1	0	0	否
朱 方	董事	9	7	2	0	0	否
梁国智	董事	1	1	0	0	0	否
刘 栋	董事	1	1	0	0	0	否
王 鹏	董事	9	9	0	0	0	否
董世杰	独立董事	9	9	0	0	0	否
黄 纲	独立董事	9	9	0	0	0	否
洪乐平	独立董事	1	1	0	0	0	否
肖 冰	董事(历任)	8	6	2	0	0	否
许晓文	董事(历任)	8	7	1	0	0	否
张 军	独立董事(历任)	8	8	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数 9

其中:现场会议次数 7

通讯方式召开会议次数 0

现场结合通讯方式召开会议次数 2

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期总体经营情况分析

2010年,公司紧紧围绕董事会年初制定的战略目标,对外积极扩大市场份额,对内继续保持高额研发投入并进一步加大生产规模的投入力度,提升技术工艺水平,完善产品结构,强化内部控制管理和产品质量管理,不断增强公司的核心竞争力,对公司持续健康快速发展打下了坚实的基础。在全体员工的共同努力下,全年经营业绩再上新台阶,管理水平和效率得到了进一步提高。报告期内,公司实现营业收入43,108.96万元,较上年增长31.90%,其中主营业务收入43,009.81万元,较上年增长32.75%;实现营业利润4,088.77万元,较上年增长20.08%;实现利润总额4,812.54万元,较上年增长16.59%;归属于上市公司股东的净利润4,234.80万元,较上年增长16.05%,营业收入和利润水平均创历史最高水平。

1.继续保持高额研发投入,提高技术开发与创新水平

公司继续保持高额研发投入,2010年,公司新增申请专利45件,其中新增申请美国发明专利2件、国内发明专利37件、实用新型专利6件,截至2010年12月31日,公司共累计申请专利360件,共累计获得授权并已取得专利证书的专利215件。

2011年1月5日,广东省科学技术厅、广东省发展和改革委员会、广东省经济和信息化委员会联合签发《关于同意广东科信达科技有限公司等37家单位组建广东省工程技术研究开发中心的通知》(粤科规划字[2010]209号)文件,同意公司组建广东省工程技术研究开发中心,对公司的技术研发能力和自主创新能力予以了肯定。

2.挖掘潜力,满足市场需求

2010年,在产能无法满足全部客户需求的情况下,公司通过持续优化工艺、增加厂房的租赁面积,加强生产设备维护提高使用效率,以及增加检测设备缩短产品检测放行周期等系列措施,增加了部分产能,最大限度地满足客户需求,截至2010年12月31日,公司产能为1,850万套,产量为1,921.46万套,产能利用率为104%。为了保证公司的后续稳健发展,公司加快了工业园的建设,该项目总投资21,970.45万元,总建筑面积48,000平方米,其中生产厂房28,000平方米,研发楼10,000平方米,附属配套楼等其他配套用房10,000平方米,项目计划2011年12月建成,届时将会缓解公司产能不足的问题。

3.有效推进战略布局,强化公司竞争优势

2010年,为了完善公司的战略布局,公司在杭州新增设立1家控股子公司,截至2010年12月31日,公司共投资设立全资子公司1家,控股子公司2家。同时,为了进一步加快公司业务拓展的步伐,积极实施全球化战略,公司计划在香港设立全资子公司,并在报告期内完成了人才储备、市场调研等大量筹备工作,香港子公司已于2011年2月正式注册成立。为了进一步规范对子公司的管理,公司制定了《子公司管理制度》,并在此制度的框架内细化制定了具体实施管理细则,从而规范对子公司重大事项及财务事项的管控,保障公司整体业绩的实现。

4.成功实现上市,提升公司资本实力

2010年5月11日,公司成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市,股票代码"002402"。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股发行价为人民币35.00元,募集资金总额为人民币58,450万元。

公司成功上市,不仅表示公司的业务模式和经营能力被资本市场所认可,大幅度地提高了公司的知名度和影响力,而且随着资本实力的增强,未来公司发展速度也会加快,极大地提升了公司的竞争实力。

5.推进公司管理变革,提升经营管理水平

2010年,公司成功登陆中小企业板,结合公司发展现状,公司按照相关规定建立、健全了一系列规章制度,进一步完善了法人治理体系,公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议严格按照公司章程规定进行投资、管理和经营决策与监督,董事会四大专门委员会规范运作,"三会"信息和其他重大信息及时披露。

为了给公司后续的发展提供内部保障,公司对组织结构进行了调整,调整后的组织结构将先导技术研究与实用技术转化分别置于两个系统当中,前者隶属于战略发展中心,将前沿技术研究与公司的发展战略紧密结合,将实用技术开发与业务拓展部门结合起来成立事业部,从而更加贴近市场,进一步提高客户服务水平。

人力资源管理方面,公司进一步完善了岗位说明书和工作分析体系,完善了培训体系,强化全员整体素质和水平,提升组织学习和成长能力;建立了员工职业生涯规划制度,实施有效的职业辅导设计;适时修订公司绩效管理激励制度,从而为公司总体经营目标的实现提供人力资源保障。

(3)强化基础管理与控制体系建设

公司将参照相关法律法规、《企业内部控制规范》及其相关配套指引,进一步完善公司的财务内控体系、法人治理结构、审计体系、信息系统;进一步提升与强化管理能力,推行推广6SIGMA管理、JIT精益生产管理;优化管理流程,提高管理效率和科学决策水平,进一步强化基础管理与控制体系建设。

(4)完成关键业务环节管理提升

供应链管理环节,进一步提升系统人员素质与技能,结合公司新的组织结构和市场形势优化供应链业务运作管理体系;工程与制造管理环节,加大设备、人力投入,大力提升产品的中试与实验测试能力,提升新产品试产(NPI)的检验范围和验证作用,提升产品的工艺设计与可靠性设计水平;质量管理环节,继续强化质量文化建设,继续强化质量责任机制建设,继续加强关键制程环节控制,加强控制研发反馈与NPI关键环节,加强控制供应商与IQC检验环节,大力提升终端检验设备水准和检出能力,继续提升品质系统现代化管理手段;建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统,为完成公司经营业绩提供有力保障。

(5)有效推进战略布局与战略扩张

紧密关注行业动态,有效推进战略布局与战略扩张,适时向产业链上下游延伸;积极推进新产品线的技术储备,如智能控制器在汽车电子、健康与护理产品、新能源控制与驱动、伺服与工业控制等领域的应用;继续开展自主知识产权建设,重点关注发明专利的申请比重;努力开展研发平台建设,建立优质高效的硬件设计平台、软件开发平台、软件测试平台,提升研发工作质量与效率,为公司后续稳健发展提供动力。

5.资金需求及使用计划

2011年公司将结合业务发展规划,根据业务发展的实际情况,合理安排和使用资金。为实现公司发展规划所需投资的项目主要为公司2010年发行上市的募集资金投资项目,资金需求已在发行上市时得到基本满足。

(三)可能面临的风险因素及应对措施

1.客户集中风险及应对措施

公司的客户主要为智能控制器相关应用领域国际著名终端产品厂商,如伊莱克斯、欧威尔、伟嘉、佐敦、美的等公司,公司与前述核心客户保持稳定的合作关系,2008-2010年,公司对前五名客户合计的销售收入分别为19,077.98万元、22,012.51万元和26,537.30万元,分别占当期主营业务收入的63.88%、67.94%和61.70%。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性,但如果公司与主要客户的合作发生变化,或该客户自身经营发生困难,将可能对公司的产品销售和业务发展造成不利影响,公司将进一步深化与客户的战略合作伙伴关系,进一步提升技术研发水平,提高客户满意度,继续扩大市场份额。

2.原材料市场供应不稳定和应对措施

受金融危机的后续影响,2010年原材料市场供应不稳定,导致公司采购成本增加和采购周期加长,给公司经营带来一定影响。2011年,原材料市场在受日本地震影响后预计供应不稳定的状态仍将持续,针对该情况,公司计划与原材料生产商、供应商进一步建立战略合作伙伴关系,实施战略采购,确保原材料供应,同时,公司将通过建立客户、公司及供应商三方的计划、信息系统,加强库存管理,根据市场预计提前储备库存等方式应对原材料市场供应不稳定的情况。

3.汇率波动风险和应对措施

2010年人民币持续升值,预计2011年人民币仍将继续经受升值的考验。针对外汇市场的发展趋势,公司将积极应对,继续运用多种措施,包括加快产品升级和创新产品的推出,增加新产品的销售比例,在定价环节提前考虑汇率因素;加大进口原材料的采购份额;积极调整结算安排,分散结汇损失风险;继续采取部分客户人民币定价和外汇结算,及时结汇,远期结汇等来降低汇总损失。尽管如此,如果人民币继续升值,公司仍将继续面临汇兑损失的压力。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
智能控制电子行业	43,009.81	33,773.89	21.47%	32.75%	36.40%	-2.11%
主营业务分产品情况						
家用电器智能控制器	29,626.96	23,674.84	20.09%	23.18%	24.74%	-1.00%
健康与护理产品智能控制器	1,885.39	1,376.05	27.02%	66.95%	78.16%	-4.59%
电动工具智能控制器	4,366.47	3,401.46	22.10%	38.37%	57.85%	-9.61%
智能建筑与家居控制器	6,206.41	4,666.43	24.81%	70.37%	83.14%	-5.24%
汽车电子智能控制器	387.08	236.27	38.96%	75.34%	73.48%	0.65%
其他类智能控制器	537.50	418.85	22.07%	168.05%	146.55%	6.79%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区	20,477.52	56.50%
国外地区	22,532.29	16.65%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		54,783.37	本年度投入募集资金总额		9,631.87
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		9,631.87
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
智能控制器生产技术改造及产能扩大项目	否	11,805.45	11,805.45	4,390.54	4,390.54
深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目	否	2,917.00	2,917.00	129.44	129.44
承诺投资项目小计	–	14,722.45	14,722.45	4,519.98	4,519.98
超募资金投向					
深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目	否	1,250.00	1,250.00	111.89	111.89
深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目	否	10,060.00	10,060.00	0.00	0.00
归还银行贷款(如有)	–	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
补充流动资金(如有)	–	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
超募资金投向小计	–	16,310.00	16,310.00	5,111.89	5,111.89
合计	–	31,032.45	31,032.45	9,631.87	9,631.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚处于建设期,无法计算预计效益。				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1.归还银行贷款及补充流动资金: 公司2010年5月26日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1,500万元用于归还银行贷款,3,500万元用于补充流动资金。截至2010年12月31日,公司已归还银行贷款1,500万元、补充流动资金3,500万元,共计使用超募资金5,000万元。 2.深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目: 公司2010年2月28日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于投资公司信息化系统建设项目的议案》,同意投资1,500万元用于公司信息化系统建设,截至2010年6月30日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资2,525.181.5元。公司2010年8月18日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》,同意公司使用超募资金1,250万元用于在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目",截至2010年12月31日,公司已使用超募资金111.89万元用于该项目。 3.深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目: 公司2009年9月24日召开的第一届董事会临时会议、2009年10月9日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资公司智能控制器生产项目的议案》,同意投资10,165万元用于智能控制器生产项目建设,截至2010年8月26日,公司自筹资金已累计完成对该项目投资1,038,128元。公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十四次会议、2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》,《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司使用超募资金10,060万元用于在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目",同意公司将该项目与承诺投资项目"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元,计划于2011年12月31日完成。截至2010年12月31日,公司已使用募集资金4,390.54万元用于该项目,全部通过承诺投资项目"智能控制器生产技术改造及产能扩大项目"的募集资金托管账户支付,尚未使用超募资金专户中的资金。 上述超募资金的使用,公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目:公司2010年6月30日召开的第一届董事会第十二次会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,该项目原计划实施地点为广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,更改后该项目建设的实施地点变更为深圳市宝安区(光明新区)公明办事处模具基地相玉路A603-0360号宗地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 智能控制器生产技术改造及产能扩大项目:公司2010年6月30日召开的第一届董事会第十二次会议、2010年7月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》,该项目原计划实施主体为公司全资子公司——佛山市南海和而泰智能控制有限公司,更改后该项目的实施主体变更为母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。公司2010年9月7日召开的第一届董事会第十四次会议、2010年9月27日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》,同意公司将该项目与在建项目"深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目"合并建设,合并后项目总投资21,970.45万元,计划于2011年12月31日完成。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 深圳和而泰智能控制股份有限公司研发中心技术改造项目:截至2010年6月30日,公司已以自筹资金预先投入该项目393.431.40元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了深鹏所审[2010]439号《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,该事项已经公司2010年8月18日第一届董事会第十三次会议审议通过,公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项发表了明确同意意见。截至2010年12月31日,公司已完成上述置换。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无					

变更募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
杭州和而泰智能控制技术有限公司	450.00	完成工商注册并正常经营	-48.27
合计	450.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计,2010年度公司实现净利润42,127,975.78元,其中母公司实现净利润43,158,748.22元,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,315,874.82元,当年可供股东分配的利润为38,884,287.34元,加上母公司年初未分配利润72,878,115.40元,母公司期末可供股东分配的利润111,720,988.80元。合并后公司期末可供股东分配的利润为110,598,300.71元。根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则,公司期末可供股东分配的利润为110,598,300.71元。

公司2010年度利润分配预案为:以截止2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数,公司全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税),合计派发现金股利人民币20,010,000元,剩余的累计未分配利润结转到以后年度。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司的审计,2010年公司资本公积金余额为554,974,337.14元。

公司2010年度资本公积金转增股本预案为:以截止2010年12月31日公司股份总数6,670万股为基数,每10股转增5股,共计转增3,335万股,转增后公司总股本将从6,670万股增加至10,005万股,注册资本将从人民币6,670万元增加至人民币10,005万元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	36,490,340.77	0.00%	155,668,307.39
2008年	0.00	28,604,391.83	0.00%	119,177,966.62
2007年	0.00	26,980,606.24	0.00%	90,573,574.79
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		0.00			
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)		0.00			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
杭州和而泰智能控制技术有限公司	2011年11月17日 2010-037	500.00	2010年12月30日	0.00	连带责任	主合同项下债务履行期限届满日起两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		500.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0.00			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0.00			
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		0.00			
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		500.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		0.00			
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例					0.00%			
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)					0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)					0.00			
上述三项担保金额合计(C+D+E)					0.00			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	1、股份限售承诺:(1)刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司;(2)其他股东;(3)作为董事、监事和高级管理人员的股东。 2、避免同业竞争承诺:刘建伟	1.股份限售承诺:(1)刘建伟、深圳力合创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市和谐安泰投资咨询有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(2)其他股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(3)作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。 2.避免同业竞争承诺:公司的实际控制人、第一大股东刘建伟于2008年7月16日向公司出具《避免同业竞争的承诺函》,具体内容如下:(1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;(2)在本人直接或间接持有发行人股份期间,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)所从事的业务与发行人构成同业竞争时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺,并赔偿因此给发行人造成的全部损失;本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。	严格按照承诺履行
其他承诺(含追加承诺)	深圳和而泰智能控制股份有限公司	关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的相关承诺:公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;公司归还银行贷款及补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。	严格按照承诺履行

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着格尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下:

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,公司共召开9次监事会会议,具体情况如下:

1.公司于2010年1月20日在公司一号会议室召开了第一届监事会临时会议,会议审议通过了以下决议:

《深圳市鹏城会计师事务所有限公司关于公司2007年1月1日至2009年12月31日财务报表的审计报告》。

2.公司于2010年2月28日在公司一号会议室召开了第一届监事会第五次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《2009年监事会工作报告》;

(2)《2009年财务决算及利润分配方案》。

3.公司于2010年5月4日在公司一号会议室召开第一届监事会临时会议,会议审议通过了以下决议:

《关于设立募集资金专户的议案》。

4.公司于2010年5月26日在公司一号会议室召开了第一届监事会第六次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》;

(2)《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年5月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

5.公司于2010年6月30日在公司一号会议室召开了第一届监事会第七次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案》;

(2)《关于修改<公司章程>的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

6.公司于2010年8月18日在公司一号会议室召开了第一届监事会第八次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《公司2010年半年度报告正文及摘要》;

(2)《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》;

(3)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》;

(4)《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

7.公司于2010年9月7日在公司会议室召开了第一届监事会第九次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》;

(2)《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年9月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

8.公司于2010年10月27日在公司会议室召开了第一届监事会第十次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《公司2010年第三季度报告全文及正文》;

(2)《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》;

(3)《关于公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》;

(4)《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9.公司于2010年11月16日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议,会议审议通过了以下决议:

(1)《关于选举韩伟净女士为公司监事会主席的议案》。

该次监事会决议公告刊登于2010年11月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

1.公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它相关法律、法规赋予的职权,认真履行职责,列席历次股东大会和董事会,对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,以及公司2010年公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督。

监事会认为:公司能够严格依法规范运作,董事会运作规范、经营决策科学合理,认真执行股东大会的各项决议,忠实履行了诚信义务;公司建立了较为完善的内部控制制度;信息披露及时、准确;公司董事、高级管理人员认真履行职责,无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2.检查公司财务情况

监事会对公司2010年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。

监事会认为:公司财务制度健全,会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的报告是客观公正的。

3.公司关联交易情况

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了有效的监督。

监事会认为:报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

4.收购资产情况

报告期内,公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5.治理专项活动整改情况

报告期内,公司按照中国证券监督管理委员会的统一部署,积极开展了公司治理自查和相关的整改工作。根据相关法律法规及公司实际情况制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《远期外汇交易业务内部控制制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《财务负责人管理制度》、《防范大股东及