

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年9月27日以专人送达、传真方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2010年9月7日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。

使用超募资金10,060万元用于公司的在建项目——深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制生产项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。

公司《关于使用部分超募资金投入在建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

公司独立董事关于使用部分超募资金投入在建项目的独立意见和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分超募资金投入在建项目的核查意见》详见巨潮资讯网。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

2.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资21,970.45万元，其中建设投资总额17,985.35万元，铺底流动资金投资总额3,981.1万元。总建筑面积为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，建成后产能为3,500万台。

公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。

公司《关于将募投项目与在建项目合并建设的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

公司独立董事关于将募投项目与在建项目合并建设的独立意见和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司将募投项目与在建项目合并建设的核查意见》详见巨潮资讯网。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

3.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的议案》。

为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进度，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，公司拟将智能控制生产技术改造及产能扩大的项目和而泰智能控制生产项目合并建设。合并后项目名称和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的项目。

会议同意授权公司董事长以维护公司的最大利益为原则，采取所有必要和适当的行动处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关以下的事项：

①处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

②授权公司签署相关协议并采取必要行动以保证协议的实施。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

4.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

根据公司的发展规划及目前的财务需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币亿元综合融资总额。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

5.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定期于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月七日

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-022

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于2010年8月27日以传真方式送达给各位监事。会议于2010年9月7日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定。会议由监事会主席韩伟女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。

使用超募资金10,060万元用于公司的在建项目——深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制生产项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

2.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资21,970.45万元，其中建设投资总额17,985.35万元，铺底流动资金投资总额3,981.1万元。总建筑面积为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，建成后产能为3,500万台。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

3.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的议案》。

为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进度，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，公司拟将智能控制生产技术改造及产能扩大的项目和而泰智能控制生产项目合并建设。合并后项目名称和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的项目。

会议同意授权公司董事长以维护公司的最大利益为原则，采取所有必要和适当的行动处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

①处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

②授权公司签署相关协议并采取必要行动以保证协议的实施。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

4.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

根据公司的发展规划及目前的财务需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币亿元综合融资总额。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

5.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定期于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月七日

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-024

## 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投入在建项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

经中国证监会证监许可[2010]437号文核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月20日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,170万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币35.00元，募集资金总额为人民币58,450万元，扣除发行费用人民币4,355.63万元，实际募集资金净额为人民币54,094.37万元，较原14,722.45万元的募集资金计划超额募集39,371.92万元。以上募集资金已经深圳证券交易所验资报告确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》以下简称“公司章程”公司拟使用超募资金10,165.55万元用于公司的在建项目——深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制生产项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

2.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资21,970.45万元，其中建设投资总额17,985.35万元，铺底流动资金投资总额3,981.1万元。总建筑面积为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，建成后产能为3,500万台。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

3.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的议案》。

为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进度，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，公司拟将智能控制生产技术改造及产能扩大的项目和而泰智能控制生产项目合并建设。合并后项目名称和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的项目。

会议同意授权公司董事长以维护公司的最大利益为原则，采取所有必要和适当的行动处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

①处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

②授权公司签署相关协议并采取必要行动以保证协议的实施。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

4.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

根据公司的发展规划及目前的财务需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币亿元综合融资总额。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

5.会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定期于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月七日

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-024

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于将募投项目与在建项目合并建设的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年9月27日以专人送达、传真方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2010年9月7日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。

使用超募资金10,060万元用于公司的在建项目——深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制生产项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

2.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

同意将募投项目和在建项目合并建设。合并后项目总投资21,970.45万元，其中建设投资总额17,985.35万元，铺底流动资金投资总额3,981.1万元。总建筑面积为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，建成后产能为3,500万台。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

3.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司董事长全权处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的议案》。

为提升建设效率，加快募集资金投资项目实施进度，满足订单增长对产能快速提升的迫切需要，增强企业的竞争力，公司拟将智能控制生产技术改造及产能扩大的项目和而泰智能控制生产项目合并建设。合并后项目名称和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的项目。

会议同意授权公司董事长以维护公司的最大利益为原则，采取所有必要和适当的行动处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

①处理和而泰智能控制生产技术改造及产能扩大的有关的以下事项：

②授权公司签署相关协议并采取必要行动以保证协议的实施。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

4.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

根据公司的发展规划及目前的财务需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请最高不超过人民币亿元综合融资总额。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

5.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定期于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》，网址。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月七日

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2010-024

## 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于将募投项目与在建项目合并建设的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2010年9月27日以专人送达、传真方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2010年9月7日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》以下简称“公司章程”的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

1.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。

使用超募资金10,060万元用于公司的在建项目——深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制生产项目。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

2.会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将募投项目与在建项目合并建设的议案》。

</