

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

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2010-022

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8月27日以专人送达、传真等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园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和通讯相结合的方式召开。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器生产项目”。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》、中国证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 <http://www.cninfo.com.cn>。

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,其中建设总投资17,989.35万元,铺底流动资金投资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,建成达产后,产能为3,500万套。

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》、中国证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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 <http://www.cninfo.com.cn>。

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器生产技术改造及产能扩大项目建设相关事宜的议案》。

为提升建设效率,加快募集资金投资项目实施进程,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,现公司拟将智能控制器生产技术改造及产能扩大项目和和而泰智能控制器生产项目合并建设。合并后项目统称和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”。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与和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目有关的以下事项:

① 处理与和而泰智能控制器生产技术改造及产能扩大项目有关的信息披露事项,以满足监管部门的有关要求;

② 代表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,现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等值人民币壹亿元整的综合融资总额度。

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》。

公司拟定于2010年9月27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》、中国证券报及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

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

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2010-023

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园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器生产项目”。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。

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,其中建设总投资17,989.35万元,铺底流动资金投资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,建成达产后,产能为3,500万套。

该议案需提交股东大会审议通过后实施。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一〇年九月七日

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

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2010-024

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[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”、“本公司”)于2010年4月28日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,670万股,每股面值人民币1.00元,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,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,较按照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鹏城会计师事务所有限公司于2010年5月5日出具的鹏深验字[2010]160号《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《中小企业板上市公司募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定,为了提高募集资金使用效率,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器生产项目”(以下简称“和而泰智能控制器生产项目”)。

一、项目基本情况

1.项目名称:和而泰智能控制器生产项目

2.项目实施主体:深圳和而泰智能控制股份有限公司

3.项目建设地点:深圳市宝安区 光明新区 公明办事处模具基地根玉路

4.项目建设内容:项目总建筑面积20,000平方米,预计总投资10,165万元。其中建设总投资8,953万元,铺底流动资金投资1,212万元。

5.项目建设规模:项目设计产能为2,100万套智能控制器

6.项目建设时间:2010年1月至2011年12月

7.项目建设状态:该项目已经2009年9月24日公司第一届董事会临时会议及2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过,并经深圳市发展和改革委员会《深发改[2009]567号》。该项目总投资10,165万元,2010年1月开始建设,截止2010年8月26日,公司自筹资金已累计完成对和而泰智能控制器生产项目投资1,038.128万元。

二、项目建设背景

公司现有厂房系租赁取得,出租方由于历史原因未取得房屋产权证,若租赁的厂房在租期内被强制改造或拆迁,将对公司生产造成不利影响。公司于2008年11月6日在深圳市土地房产交易中心公开竞价,以人民币18,017,000元竞得A603-0360宗地 块编号:

260101-00023 宗地 块编号:260101-00023

关于子公司签订房屋租赁合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

深圳市天地 集团 股份有限公司之控股子公司——西安千禧国际置业有限公司(出租方、甲方,以下简称“千禧公司”)近期分别与北京银行股份有限公司西安分行(以下简称“北京银行西安分行”)、陕西国际信托投资有限公司(以下简称“国际信托”)、西安市太阳餐饮娱乐有限公司(以下简称“太阳公司”)、陕西中盛实业有限公司(以下简称“中盛公司”)以上四家均为甲方、乙方签订了房屋租赁合同,租赁面积共计约一万方米左右,年租金净收入累计约400万元。

本次交易各方不存在关联关系,不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

1.北京银行股份有限公司西安分行
住所:西安市和平路116号金融国际大厦

2.陕西国际信托投资有限公司
住所:西安市经济适用房开发二区10号天地时代广场

3.西安市太阳餐饮娱乐有限公司
住所:西安市吉祥路32号

4.陕西中盛实业有限公司
住所:西安市经开区未央路138-1中登大厦

三、交易协议的主要内容

(一)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、北京银行股份有限公司西安分行

1.交易标的:西安凤城二路10号北天地时代广场2017、2013号的房屋;

2.租赁期限:租赁期15年

3.租赁用途:银行经营使用,办公;

4.租赁支付方式:合同有效期内该租赁房屋的原则上每个租赁年度缴付一次;租金增幅的每五年为一个周期,每期递增不超过8%;

5.房屋租赁合同甲方保证:在租赁期内,甲方可以依法向第三方转让上述房屋。转让时,甲方应提前通知乙方,乙方可以依法向甲方转让上述房屋,乙方应提前通知甲方,甲方应提前通知乙方;在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:协议在双方签署后生效。

(二)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西国际信托投资有限公司

1.交易标的:西安凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(三)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(四)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上二层部分 02021、20202、20203、20204、20205、20206、20207、20208、20209 的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期10年;

3.租赁用途:餐饮业;

4.租赁支付方式:租金先支付后使用,按每半年度为结算时段提前支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(五)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(六)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(七)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(八)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(九)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十一)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十二)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十三)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十四)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十五)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十六)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十七)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;

2.租赁用途:KTV 娱乐业;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前30天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十八)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、陕西中盛实业有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场的地块上四层的商业房屋;

2.租赁期限:租赁期为10年;

3.租赁用途:娱乐业、餐饮及服务;

4.租赁支付方式:租金按半年度结算支付;租金增幅约每三年一个周期,每周期递增约8% 最后剩余一年不再递增;

5.房屋的转让、租赁期间,甲方有出租该出租的房屋。甲方出售该房屋,须提前60天书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权;

6.协议生效的条件:由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之日起生效。

(十九)交易双方:西安千禧国际置业有限公司、西安市太阳餐饮娱乐有限公司

1.交易标的:西安市凤城二路10号北天地时代广场地上三层 03031、20301 的商业房屋;