

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议通知于2010年4月17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5月26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8名。董事肖冰因公出差委托刘建伟董事长代为出席并行使表决权，公司部分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《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，同意公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行、民生银行股份有限公司深圳分行、

深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，并授权公司董事长刘建伟先生与保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司关于〈签署募集资金三方监管协议〉的公告》。

2、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归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票超募资金总额为39,371.92万元，同意公司将超募资金中的1,500万元用于归还银行贷款，3,500万元补充流动资金，并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

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归还银行贷款及补充流动资金的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司独立董事对〈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〉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部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部审计管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司内部控制管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司外部信息使用人管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定

〈深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。该议案待提交股东大会审议通过后实施，股东大会召开时间另行通知。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司会计师事务所选聘制度》登载于巨潮资讯网（<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

二〇一〇年五月二十七日