

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议通知于2010年6月18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6月30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《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告和整改计划》。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，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》。

同意将“智能控制器生产技术改造及产能扩大项目”建设的实施

地址由广东省佛山市南海区狮山镇南海软件科技园变更至深圳市宝安区（光明新区）公明办事处模具基地根玉路A603-0360号宗地块；实施主体由全资子公司佛山市南海和而泰智能控制有限公司变更为由母公司深圳和而泰智能控制股份有限公司。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司《关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司独立董事关于变更募投项目实施地点及实施主体的独立意见》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变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的核查意见》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《关于制定〈深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事年报工作规程》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审计委员会年报工作规程〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司审计委员会年报工作规程》
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子公司管理制度〉的议案》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司子公司管理制度》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《关于修订
〈深圳和而泰智能控制股份有限公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司总经理工作细则》
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《关于修改
〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司公司章程修正案》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《关于修订
〈深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司股东大会议事规
则》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《关于修订
〈深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会议事规则》
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《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2010年7月20日召开2010年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第一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》和巨潮资讯网 (<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

二〇一〇年七月一日