

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议通知于2010年10月15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10月27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《公司2010年第三季度报告全文及正文》。

《公司2010年第三季度报告正文》刊登在2010年10月27日《证券时报》、《中国证券报》上；《公司2010年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》及公司独立董事《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划的独立意见》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》。

公司《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》、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防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的核查意见》详见巨潮资讯网

(<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《深圳和而泰智能控制股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》详见巨潮资讯网(<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《关于董事会换届选举的议案》。

同意提名刘建伟、王鹏、梁国智、刘栋、陈宇、朱方为第二届董事会董事候选人；提名洪乐平、董世杰、黄纲为第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历附后。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。

《公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。

同意公司第二届董事会独立董事津贴由第一届的人民币3万/年·人（含税）调整为5万元/年·人（含税）。

该议案将提交公司股东大会审议。

《公司独立董事关于第二届董事会独立董事津贴的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(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《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2010年11月16日召开2010年第三次临时股东大会。

公司《关于召开2010年第三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。

附：公司第二届董事会董事候选人简历

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十九日

附：公司第二届董事会董事候选人简历

董事候选人：

刘建伟，中国国籍，男，46岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任哈尔滨工业大学航天学院教授、哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、和而泰科技副董事长、总经理，现任本公司董事长、总经理，佛山市南海和而泰智能控制有限公司执行董事、总经理，佛山市顺德区 and 而泰电子科技有限公司董事长、总经理，杭州和而泰智能控制技术有限公司董事长，深圳市创东方投资有限公司董事。刘建伟直接持有本公司 1,142 万股的股权，是本公司的实际控制人。刘建伟与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

梁国智，中国国籍，男，38岁，清华大学工学硕士，现任深圳市达晨创业投资有限公司项目经理，从事风险投资工作。梁国智未持有本公司股票，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱方，荷兰国籍，男，61岁，荷兰代尔夫特技术大学物理学博士，曾任荷兰伦瑟仪器有限公司技术负责人、荷兰博士曼科技有限公司亚洲地区负责人、清华大学深圳研究院院长助理，现任深圳力合创业投资有限公司总裁（原深圳清华力合创业投资有限公司），深圳市创业投资同业公会副会长，深圳市科技专家委员会委员，本公司董事。朱方未持有本公司股票，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘栋，中国国籍，女，33岁，中南财经政法大学经济法学士，曾任长园集团股份有限公司总经理秘书、证券法律部经理，现任长园集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书兼证券法律部经理。刘栋未持有本公司股票，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈宇，中国国籍，男，39岁，哈尔滨工业大学管理学硕士，曾任深圳国际技术创新研究院院长助理，现任深圳航天科技创新研究院副院长、深圳国创恒科技发展有限公司董事长，本公司副董事长。陈宇直接持有本公司 50 万股股份，并通过本公司股东深圳国创恒科技发展有限公司间接持有 0.315% 的股权，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

王鹏，中国国籍，男，35岁，哈尔滨工业大学工学硕士，曾任和而泰科技研发部经理、技术总监、运营总监，现任深圳市和谐安泰投资咨询有限公司董事、佛山市顺德区和谐安泰电子科技有限公司董事、杭州和而泰智能控制技术有限公司董事、本公司董事、副总经理。王鹏通过深圳市和谐安泰投资咨询有限公司间接持有本公司1.38%的股权。王鹏与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人：

董世杰，澳大利亚国籍，男，46岁，澳大利亚西悉尼大学工业过程控制专业博士，曾任哈尔滨工业大学机器人研究所副研究员，现任深圳易天元网络控制技术有限公司董事长、总工程师，中国国家标准委员会委员、《国际智能建筑》杂志编委委员会顾问、《建筑智能化》杂志编委，2007年12月至今任本公司独立董事。董世杰未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪乐平，中国国籍，男，49岁，管理科学与工程博士，高级会计师、注册会计师，曾任江西财经学院九江分院教师、深圳深信会计师事务所任审计部经理、深圳先科企业集团任财务部副总经理、深圳人大干部培训中心办公室主任等职；先后担任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司、深圳市石化集团股份有限公司、武汉华信高新技术股份公司独立董事，现任深圳人大干部培训中心总会计师兼办公室主任，深圳市宏商材料科技股份有限公司、东信和平智能卡股份有限公司独立董事。洪乐平未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄纲，中国国籍，男，35岁，湖南大学法学硕士，执业律师，现任广东深大地律师事务所合伙人、深圳市因泰克计算机技术有限公司监事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2007年12月至今任本公司独立董事。黄纲未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事候选人之间不存在关联关系，最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。