

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2016-098

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届董事会第三次(临时)会议通知于2016年12月16日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议于2016年12月23日上午九点半在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯会议方式召开。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。会议由董事长刘建伟先生主持。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。出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司与深圳前海互兴资产管理有限公司签署战略合作协议的议案》

同意公司签署《深圳前海互兴资产管理有限公司与深圳和而泰智能控制股份有限公司战略合作协议》。《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于与前海互兴签署战略合作协议的公告》具体详情详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司与深圳百果园实业发展有限公司、深圳前海互兴资产管理有限公司签署〈基于物联网与大数据技术的果品产业运营战略合作及联合组建合资公司协议书〉的议案》

同意公司签署《基于物联网与大数据技术的果品产业运营战略合作及联合组建合资公司协议书》。《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于与百果园、前海互兴签署战略合作协议的公告》具体详情详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十三日