

证券代码：002402

证券简称：和而泰

公告编号：2017-016

深圳和而泰智能控制股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次（临时）会议通知于2017年4月1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2017年4月7日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方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（含委托出席），其中现场出席董事8名，董事刘建伟先生由于工作原因委托罗珊珊女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长贺臻先生主持。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结合通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司出具的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号2017-021）及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳和而泰智能控制股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》的具体内容请见2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于出售股权的议案》

同意公司将持有的深圳和而泰照明科技有限公司60%股权转让给自然人邱桂梅女士。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于出售股权的公告》（公告编号2017-018）具体详情请见2017年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

同意公司为控股子公司江门市胜思特电器有限公司（简称“江门胜思特”）提供不超过人民币500万元的银行授信连带保证责任担保。

提请授权董事长在该额度范围内，依据实际需求提供相应担保，并签订相关担保文件。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号2017-019）具体详见2017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于联合投资成立合资公司的议案》

同意公司与深圳市百果园实业发展有限公司（以下简称“百果园”）以及深圳互兴十八号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳互兴”）拟联合投资成立合资公司，合资公司注册资本为1000万元人民币，该合资公司为公司控股子公司。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于联合投资成立合资公司的公告》（公告编号2017-020）具体详见2017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年4月24日（星期一）上午10:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-022）全文详见2017年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

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

二〇一七年四月八日