

证券代码:002402

证券简称:和而泰

公告编号:2015-035

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-032

深圳和而泰智能控制股份有限公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应公司集团化经营,进一步完善公司法人治理结构,建立高效、科学、规范的组织管理体系,经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过,对公司组织架构进行了调整,公司部分职务名称发生了变化,新设集团总裁、执行总裁,总部助理以及高级副总裁、副总总裁职务,取消公司原有的总经理、常务副总经理及副总总裁职务名称。基于以上调整,对《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”)条款进行修订,修订后的章程自公告之日起施行,修订后的《公司章程》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

同时,根据《中华人民共和国公司法》(2013年修订)、《上市公司章程指引》(2014年修订)及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等法律法规相关要求,对《公司章程》中相应条款进行了修订,具体如下:

修订前:股东大会审议下列事项之一的,应当通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统方式为中心投票系统参加股东大会提供便利:

- (一) 证券发行;
- (二) 重大资产重组;
- (三) 股权激励计划;
- (四) 股份回购;
- (五) 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内子公司提供的担保);

(六) 股东以持有超过1%的股份质押或质押其所欠公司的债务;

(七) 对公司有重大影响的事项和股东诉讼事项;

(八) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主决策政策、会计估计变更;

(九) 拟以超过募集资金总额10%的闲置募集资金补充流动资金;

(十) 投资总额占公司净资产70%以上且超过5000万元人民币或公司最近应当履行网络投票的义务投资;

(十一) 对社会公众利益影响较大且重大影响的事项;

(十二) 中国证监会、深圳证券交易所等要求采取网络投票等方式的其他事项。

公司应通过多种形式向中小投资者做好风险提示和宣传解释工作。

修订后:本公司召开股东大会设置会场,以现场会议方式召开,公司还须提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利,股东通过上述方式参加股东大会,视为出席。

修订前:公司董事为自然人,有下列情形之一,不得担任公司的董事:

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因违法经营被处以行政处罚,执行期满未逾3年;
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;
- (七) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
- (八) 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责;
- (九) 因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

(十) 法律、行政法规规定不能担任董事的其他内容。

修订后:公司董事为自然人,有下列情形之一,不得担任公司董事,公司解除其职务。

违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

修订前:公司董事为自然人,有下列情形之一,不得担任公司的董事:

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力;
- (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用资金或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年;或者因违法经营被处以行政处罚,执行期满未逾3年;
- (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;
- (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;
- (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
- (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未届满;
- (七) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事;
- (八) 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责;
- (九) 因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

(十) 法律、行政法规规定不能担任董事的其他内容。

修订后:公司董事为自然人,无需持有公司股份。有下列情形之一,不得被提名担任公司董事:

- (一) 《公司法》第一百六十六条规定的情形;
- (二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
- (三) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事,期限尚未届满;
- (四) 证券交易所规定的其他情形。
- (五) 法律、行政法规规定不能担任董事的其他内容。

董事候选人存在下列情形之一的,公司应当披露被候选人具体情况,拟聘请相关候选人的原因以及是否影响公司规范运作:

- (一) 最近三年内受到中国证监会行政处罚;
- (二) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
- (三) 因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见。

违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-信息监督管理制度》的议案。

根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第1号:业绩预告、业绩快报及其修订》、《中小企业信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》及《公司章程》等相关规定,结合公司内部部分职务名称的变更情况,现对公司《信息披露管理制度》进行修订。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度修订草案》详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外投资管理制度的议案》。

根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》(2015年修订)中关于对外募集资金专户数量限制等相关规定,以及公司内部部分职务名称变更的情况,对公司《募集资金管理制度》作出了相应修订。

修订前:第八条 为规范募集资金使用使用有效管理,公司应在法律法规有规定的商业银行开立专户,用于募集资金的存放、使用、开立专户事宜由公司董事决定。

公司可根据实际情况自行增加开立多个专户,但专户数量(包括公司及公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不得超过投资项目个数。

公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。

修订后:第八条 为规范募集资金使用使用有效管理,公司应在依法具有资质的商业银行开立专户,用于募集资金的存放、使用、开立专户事宜由公司董事决定。

募集资金应当存入董事会决议的专户中管理,专户不得存放非募集资金或者作其他用途。公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。

实际募集资金净额超过计划募集资金金额(以下简称“超募资金”)也应当存放于募集资金专户管理。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司募集资金管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外投资管理制度的议案》。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,同时,公司内部管理与服务职能模块做了相应调整,现对公司《对外投资管理制度》中相关内容进行修订。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外投资管理制度修订草案》详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-总经理工作细则的议案》。

由于公司组织架构进行了调整,公司部分职务名称发生了变化,现对集团的总裁、执行总裁、总部助理及高级副总裁、副总总裁职务,取消公司原有的总经理、常务副总经理及副总总裁职务名称,现对公司《总经理工作细则》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司总裁工作细则》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-关联交易管理制度的议案》。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,现对公司《对外担保管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,现对公司《对外担保管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,现对公司《对外担保管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-关联交易管理制度的议案》。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关联交易管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,现对公司《对外担保管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司对外担保管理制度》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2015-030

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015 第一季度报告

万元;开立银行承兑汇票不超过10,000万元;国内保理融资不超过25,000万元;开立国内信用证不超过10,000万元;

(5) 向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请授信额度12,000万元,其中流动资金贷款不超过3,000万元;商业承兑汇票不超过3,000万元;国内信用证不超过2,000万元;为子公司佛山山和泰和而泰电子技术有限公司提供不超过1,000万元的授信额度;为子公司深圳和而泰智能控制股份有限公司提供不超过500万元的授信额度;为子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供不超过1,000万元的授信额度;

(6) 向平安银行深圳分行申请授信额度8,000万元,其中流动资金贷款不超过8,000万元,商业承兑汇票不超过3,000万元,出口押汇不超过3,000万元;

(7) 向北京银行深圳分行申请授信额度7,000万元,该额度不受融资品种限制;为子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供不超过500万元的授信额度;为子公司深圳和而泰智能控制技术有限公司提供不超过3000万元的授信额度;

(8) 向交通银行股份有限公司深圳分行申请授信额度10,000万元,该额度不受融资品种限制;为子公司上海和而泰智能控制技术有限公司提供不超过1,000万美元,其中外汇保函额度350万美元,一年期备用信用证额度及应收账款融资等660万美元。

公司上述各家银行申请的授信额度总计为人民币90,000万元,美元为1,000万美元,具体融资金额根据公司生产经营需要确定,融资资金需求确定。

提请授权董事长在授信额度内予以调整银行间的额度,办理公司上述授信额度内的一切授信及借款事宜。本报授权有效期一年。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-对外担保管理制度》的议案。

鉴于公司组织架构进行了调整,公司内部部分职务名称发生了变化,现对公司《对外担保管理制度》中相关内容进行修订。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-股东大会事规则》的议案。

经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过,对公司组织架构进行了调整,公司部分职务名称发生了变化,现对集团的总裁、执行总裁、总部助理及高级副总裁、副总总裁职务,取消公司原有的总经理、常务副总经理及副总总裁职务名称,现对《股东大会事规则》中相关内容进行修订。

《中国银行股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展远期外汇交易业务的检查意见》详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-公司章程》的议案。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程修正案》详见2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(中国银行股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展远期外汇交易业务的检查意见)详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-公司章程》的议案。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程修正案》详见2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

修订后的《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》全文详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-股东大会事规则》的议案。

经公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过,对公司组织架构进行了调整,公司部分职务名称发生了变化,现对集团的总裁、执行总裁、总部助理及高级副总裁、副总总裁职务,取消公司原有的总经理、常务副总经理及副总总裁职务名称,现对《股东大会事规则》中相关内容进行修订。

《中国银行股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司开展远期外汇交易业务的检查意见》详见2015年4月24日指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本次会议以票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订-公司章程》的议案。

《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程修正案》详见2015年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮