

深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上业绩说明会的通知

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”）《2011年年度报告》全文及其摘要于2011年3月28日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。公司《2011年年度报告》全文及其摘要已于2012年3月30日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2011年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2012年4月6日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建伟先生、副总经理兼财务总监罗珊珊女士、副总经理兼董事会秘书李晓华女士、独立董事孙进山先生、国信证券股份有限公司保荐代表人刘兴华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日