

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2011年度权益分派实施公告

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年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.35元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2012年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****499	刘建伟
2	08*****425	深圳市达晨创业投资有限公司
3	08*****724	深圳力合创业投资有限公司
4	08*****262	深圳市和谐安泰投资咨询有限公司
5	01*****026	陈宇
6	08*****960	深圳国创恒科技发展有限公司

五、咨询机构

咨询地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼

咨询联系人：李晓华、龚爽

咨询电话：0755-26727721

传真电话：0755-26727137

六、备查文件

- 1、深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年年度股东大会决议。
- 2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十二日