

深圳市英唐智能控制股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会否决议案一项（详见议案一）；
- 2、本次股东大会增加提案一项（详见议案二）；
- 3、本次股东大会无变更提案的情况。

一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3.会议召开时间：

现场会议时间为：2014年9月16日下午2:00-3:00（星期二）；

网络投票时间：2014年9月15日—9月16日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15:00至9月16日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；

5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

6.会议的通知：公司于2014年8月22日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》，并于2014年9月6日在巨潮资讯网刊登了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案并延期召开的补充通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《英唐智控股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

(1) 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份85,993,751股，占公司股份总数的42.211%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表公司有表决权股份85,978,951股，占公司总股本的42.2037%；参加网络投票的股东3人，代表公司有表决权股份14,800股，占公司总股本的0.0073%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）7人，所持股份合计4,141,499股，占公司总股本的2.0329%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议未通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 0 股；反对 85,959,251 股；弃权 19,700 股。

网络表决情况：同意 1,700 股；反对 0 股；弃权 13,100 股。

合计表决结果：同意 1,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%；反对 85,959,251 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9599%；弃权股数 32,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0381%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意1,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.002%；反对4,106,999股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.7759%；弃权32,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0381%。

2、审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》。具体表决结果如下：

现场表决情况：同意 85,959,251 股；反对 0 股；弃权 19,700 股。

网络表决情况：同意 14,800 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 85,974,051 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9771%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数

19,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0229%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意4,121,799股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.7931%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权19,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0229%。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，英唐智控 2014 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2014年9月16日