

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开公司2011年第四次临时股东大会的通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年8月12日（星期五）上午10:00

网络投票时间为：2011年8月11日——2011年8月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年8月12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时间为2011年8月11日15:00至2011年8月12日15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2011年8月8日（星期一）

3、会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示性公告：公司将于2011年7月27日就本次临时股东大会发布提示

性公告。

8、出席会议对象：

(1) 截止2011年8月8日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

(一) 《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；

(二) 《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案》；

(三) 《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》；

相关议案内容详见巨潮网2011年7月27日公司相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2、登记时间：2011年8月11日，上午8:00~12:00，下午14:00~18:00

3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券部

4、联系办法：

联系人：王东石、刘林

电话：0755-29826659 0755-29042389

传真：0755-29826115

邮箱：yitao_stock@yitao.com

邮编：518108

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年8月12日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投资者投票代码：365131；投票简称均为英唐投票：。

3、股东投票的具体流程

（1）买卖方向为买入；

（2）在“委托价格”项下填写本次临时股东大会议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推，每一议案以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：

公司简称	序号	议案内容	对应申报价格
英唐投票	100	总议案	100元
英唐投票	1	关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案	1元
英唐投票	2	关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案	2元
英唐投票	3	关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案	3元

(3) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2011 年 8 月 11 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2011 年 8 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011年7月27日

附件：授权委托书

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案			
2	关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目的议案			
3	关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案			

委托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

签署日期：2011年 月 日

附注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。