

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-095

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 11 月 22 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知。2013 年 11 月 28 日，公司以现场会议的形式在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召开了第二届董事会第二十九次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事 7 名，应出席会议董事 7 名，实际出席现场会议的董事 7 名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改方案的议案》

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会【2010】12号公告）等的规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2013年4月对深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，公司于2013年10月30日收到了深圳证监局下发的深证局公司字【2013】67号《深圳证监局关于深圳市英唐智能控制股份有限公司现场检查的监管意见》，就公司治理中存在的不足提出了整改意见和要求。

公司收到深圳证监局的《监管意见》后，公司董事会高度重视，并及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达，结合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制定了整改方案。

《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改方案》的具体内容，详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司限制性股票激励对象王文圣由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，此人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 59,942 股进行回购注销。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、回购注销的原则”，回购价格为 4.044 元/股[原授予价格为 8.18 元/股，公司实施了 2012 年度权益分派，故回购价格 $P = (8.18 - 0.0998) / (1 + 0.998)$]。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 205,284,991 股变更为 205,180,093 股（公司二届董事会二十八次会议审议通过了回购注销 44,956 股，本次董事会回购注销 59,942 股）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》

深圳市英唐投资有限公司为公司之全资子公司（以下简称“英唐投资”），基于公司长期发展需要，公司董事会同意出售英唐投资股权，本次拟出售股权比例为 90% 以上，具体出售股权比例将根据交易双方最终协商而定，本次交易定价以高于英唐投资买入价的 1.2 倍（英唐投资买入价为 2.08 亿元）与资产评估价孰高为原则并结合股权出售比例及市场行情进行确认。

本次出售资产不会影响公司的生产经营，如本次交易成功将为公司带来较大的现金流入和溢价收益，能够增加公司营运资金，降低公司筹集资金的成本和财务费用，增加公司的抗风险能力，可使公司集中力量发展现有业务。

根据《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等法律法规，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构、会计师事务所对英唐投资及其土地使用权和其地面上全部物业所有权进行资产评估、财务审计。详细内容请见《深圳市英唐投资有限公司审计报告》；《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟转让深圳市英唐投资有限公司部份股权评估项目资产评估报告》。

为合法、高效地办理公司本次出售资产相关事项，董事会提请公司股东大会授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理上述资产出售事宜并签署相关合同及文件。

本次出售资产不构成重大资产重组，承接股权的对象亦不为公司关联方，不会构成关联交易。公司后续将根据实际出售股权比例及合同签订情况，及时披露相关出售

资产公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案尚需提交公司 2013 年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2013 年第四次临时股东大会，会议通知详见 2013 年 11 月 28 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年11月28日