

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-057

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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2012年7月27日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。2012年8月8日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第二届董事会第十七次会议。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、审议并通过了《关于公司<2012年半年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2012年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2012年8月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》。

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、审议并通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会第三次会议提名及本次董事会认真审议，同意选举秦玉香先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）

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、审议并通过了《关于英唐智控股东回报规划事宜的论证报告》；

《英唐智控股东回报规划事宜的论证报告》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

四、审议并通过了《关于〈深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划（修订稿）〉的议案》；

《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划〈修订稿〉》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》；

为贯彻落实现金分红文件精神，同意对公司章程第二百零三条及第二百零四条进行修订，并作相关的企业工商变更登记。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

六、审议并通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；

会议通知详见 2012 年 8 月 8 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2012 年第二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

2012年8月8日

附件：

秦玉香：中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年出生，毕业于合肥工业大学，获工学学士学位，曾任职于广州隆辉工业村，深圳创盈数码电器有限公司。2005年起至2007年在深圳市英唐电子科技有限公司（英唐智控前身）任职，自2007年起至今担任英唐智控之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司副总经理一职。

秦玉香先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，持有公司股份（此股份为公司限制性股票激励计划的限制性股份），未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。