

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-010

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月20日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十一次会议的通知。2012年3月26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十一次会议。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《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目正常进行前提下，同意公司使用超募资金人民币8,294,579.93元永久性补充流动资金。

公司在本次使用超募资金永久性补充流动资金前12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资等高风险投资；公司承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

独立董事和保荐机构分别就使用超募资金永久性补充流动资金事项发表了独立意见和核查意见，同意公司使用超募资金8,294,579.93元永久性补充流动资金。

本次募集资金使用的详细情况详见2012年3月27日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的公告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年3月26日