

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于股东增加临时议案的公告

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。

2014年9月5日公司董事会接到公司股东古远东先生(持有公司18,857,627股，占公司总股本的9.26%)提出的《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》，提议将上述提案交本公司2014年第四次临时股东大会审议。

一、议案内容:

深圳市润唐智能生活电器有限公司为英唐智控全资子公司，公司于第三届董事会第一次会议审议通过关于出售润唐电器51%股权，为进一步深化公司战略发展，本人提议出售润唐电器100%股权，同时提请董事会增加英唐智控2014年第四次临时股东大会临时提案——《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》。

二、董事会审核意见

经本公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；临时提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。同意将上述提案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

三、其它事项

本次股东大会会议地点、其它审议事项及股权登记日不变。股东大会的召开时间和网络投票时间进行如下调整:

1、本次股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间: 2014年9月16日下午2:00-3:00(星期二)

(2) 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交易系统网络投票的时间为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。

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6日