

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2014-093

深圳市英唐智能控制股份有限公司

减资公告

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（以下简称“公司”）已于2014年12月1日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》。

2014年7月28日公司第二届董事会第三十六次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了回购注销三名已不符合激励条件离职员工的限制性股票26,973股；2014年10月16日第三届董事会第三次会议与第三届监事会第二次会议审议通过了回购注销二名已不符合激励条件离职员工的限制性股票89,913股；2014年12月1日第三届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议审议通过终止实施股权激励计划并回购限制性股票1,403,639股，以上共计回购限制性股票1,520,525股。

本次回购注销完成后，公司股份总数将由203,723,519股变更为202,202,994股。如股份调整实施过程中出现尾数差异，以中登公司实施后的股份总数为精确数据。

本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会

2014年12月1日