

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-020

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于 2012 年度利润分配预案的预披露公告

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。

2013年3月29日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事古远东先生（持有公司9,438,000股，占总股本9.16%）向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提案，具体内容如下：

### 一、2012年度利润分配预案基本内容

1、古远东先生（持有公司9,438,000股，占总股本9.16%）提议公司以总股本102,990,000股【公司原总股本为103,030,000股，由于前期三位激励对象离职，公司董事会已决议通过回购注销其获得的限制性股票共40,000股】为基数，以资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本102,990,000股，转增后公司总股本增至205,980,000股。每10股派发1元现金红利（含税），合计派发现金股利10,299,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司董事古远东先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2012年度利润分配预案时投赞成票。

### 二、送转的理由及对公司未来发展的影响

- 1、公司2012年经营及盈利状况良好；
- 2、鉴于公司总股本规模相对较小，为了未来业务发展需要，在业务投标时增加机会；同时兼顾广大投资者的合理诉求；
- 3、此次送转扩大了公司总股本的规模，对公司的业务拓展及发展战略起到了积极作用。

公司董事会接到董事古远东先生有关2012年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董

事长胡庆周先生、董事郑汉辉先生进行了现场讨论、并通过电子邮件及电话与董事许鲁光先生、独立董事陈俊发先生、程一木先生、刘骏峰先生进行了沟通，参加讨论和沟通的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司董事古远东先生提议的2012年度利润分配预案符合公司实际情况，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，合法、合规、合理。董事胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、陈俊发先生和程一木先生均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚须公司董事会和2012年度股东大会审议批准后最终确定，敬请广大投资者注意投资风险。

公司2012年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2013年4月17日同时公告。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年4月1日