

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

本次股东大会无否决提案的情况，无修正提案的情况，也无新提案提交表决。

### 一、会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

3.会议召开时间：

现场会议时间为：2014年12月17日下午2:00-3:00（星期三）；

网络投票时间：2014年12月16日—12月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月17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12月16日15:00至12月17日15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室；

5.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

6.会议的通知：公司于2014年12月1日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

### 二、会议出席情况

(1) 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10名，代表公司有表决权股

份81,110,734股，占公司股份总数的39.8141%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份77,655,498股，占公司总股本的38.1181%；参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权股份3,455,236股，占公司总股本的1.6960%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小投资者”）8人，所持股份合计3,956,109股，占公司总股本的1.9419%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

**1、审议通过《关于出售全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 77,655,498 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,455,236 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 81,110,734 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。公司董事、副总经理郑汉辉先生回避表决。

**2、审议通过《关于出售全资子公司合肥市英唐科技有限公司 100%股权的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 77,655,498 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,455,236 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 81,110,734 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

**3、审议通过《关于签订<赣州市英唐电子科技有限公司股权转让协议>及<合肥市英唐科技有限公司股权转让协议>的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 77,655,498 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,455,236 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 81,110,734 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。公司董事、副总经理郑汉辉先生回避表决。

**4、审议通过《关于英唐智控继续为合肥英唐提供保证担保的议案》。具体表决结果如下：**

现场表决情况：同意 77,655,498 股；反对 0 股；弃权 0 股。

网络表决情况：同意 3,455,236 股；反对 0 股；弃权 0 股。

合计表决结果：同意 81,110,734 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：同意3,956,109股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.8774%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京国枫凯文（深圳）律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，见证律师认为，英唐智控 2014 年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2014

年第六次临时股东大会的法律意见书》。

3、《赣州市英唐电子科技有限公司股权转让协议》。

4、《合肥市英唐科技有限公司股权转让协议》。

**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17日