

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2014-050

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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2014年7月17日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第三十六次会议的通知。2014年7月28日，公司以现场会议的形式在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召开了第二届董事会第三十六次会议。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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会于2014年6月任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会由7名董事组成，其中3名独立董事、4名非独立董事。公司第二届董事会提名胡庆周先生、郑汉辉先生、古远东先生、许鲁光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名陈俊发先生、王成义先生、戴梅女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述被提名候选人的简历详见附件）。

第三届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

《独立董事关于公司董事会换届选举暨第三届董事会候选人提名相关事项的独立

意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会选举产生。

第二届董事会独立董事程一木先生，已在公司连任独立董事满六年，根据规定无法继续担任第三届独立董事。至此第三届董事会正式选举生效后程一木先生不再担任公司独立董事职务，也不再担任公司任何职务。公司对程一木先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、审议并通过了《关于公司<2014 年半年度报告全文>及摘要的议案》

公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2014 年 7 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2014 年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司限制性股票激励计划激励对象陈善军、江艳、蓝师平三人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上三人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 26,973 股进行回购注销。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、回购注销的原则”，陈善军、江艳、蓝师平三人的回购价格为 4.92 元/股[2012 年 5 月首次授予价格为 9.93 元/股，公司实施了 2012 年度权益分派，故回购价格 $P = (9.93 - 0.0998) / (1 + 0.998)$]。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 203,723,519 股变更为 203,696,546 股。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过了《关于修订<重大决策制度>的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《重大决策制度（修订稿）》于 2014 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》

公司于 2014 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销了股权激励部分限制性股票 1,561,472 股。

以上事宜完成后，公司总股本发生变化，公司注册资本也将随之发生变动，由 205,284,991 元变更为 203,723,519 元。

根据上述公司注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》第六条进行相应修改。同时，公司针对注册资本做相应的工商变更登记。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程（修订稿）》于 2014 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上披露。

六、审议并通过了《关于公司〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2014 年 7 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议并通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意于 2014 年 8 月 14 日下午 2:00-3:00 在公司五楼会议室召开 2014 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2014 年 7 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》。

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

2014年7月28日

附件:

第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.胡庆周: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1968 年出生, 硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学, 获学士学位, 2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位, 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事长、总经理。

胡庆周先生持有公司股份 62,994,625 股, 为公司控股股东及实际控制人, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.郑汉辉: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1968 年出生, 毕业于华南理工大学无线电工程系, 先后任职于运通音响电子、新马德公司、岩崎产业株式会社等单位, 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事、副总经理。

郑汉辉先生持有公司股份 15,996,415 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.古远东: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1972 年出生, 毕业于电子科技大学自动化系, 曾任职于康佳集团、中国工商银行深圳分行等单位; 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事、副总经理。

古远东先生持有公司股份 18,857,627 股, 与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.许鲁光: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1964 年出生, 区域经济学硕士、副教授、高级经济师。1985 年毕业于西南大学, 获学士学位, 1988 年获西南大学区域经济学硕士学位。曾任职于深圳市人民政府经济体制改革办公室、深圳市成人教育中心、

深圳市发展改革委员会下属的市城市发展研究中心等单位；2006 年至今任职于深圳市社会科学学院、深圳市人民政府发展研究中心。2011 年 5 月至今担任本公司董事。

许鲁光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1.陈俊发：中国国籍，无永久境外居留权，男，1965 年出生，注册会计师。1988 年毕业于北京科技大学，获学士学位，1993 年毕业于南开大学，获经济学硕士学位。曾任职于深圳中华会计师事务所、深圳维明资产评估事务所、深圳市中勤信资产评估有限公司等单位。2010 至今任职于深圳市德正信资产评估有限公司副总经理。目前兼任淄博齐翔腾达化工股份有限公司、河南佰利联化学股份有限公司和深圳万润科技股份有限公司独立董事。2011 年 5 月至今担任本公司独立董事。

陈俊发先生于2008年4月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2.王成义：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967 年出生，1991 年毕业于南京大学，获法学硕士学位，1992 年毕业于德国哥廷根大学，获德国法学硕士学位。现任深圳市法制研究所副所长、研究员，深圳市人大常委会主任法律助理，华南国际经济贸易仲裁委员会（深圳国际仲裁院）仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑（深圳）律师事务所律师，广西桂东电力股份有限公司独立董事，万鸿集团股份有限公司独立董事，中航三鑫股份有限公司独立董事。2013 年 5 月至今担任本公司独立董事。

王成义先生于2008年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3. 戴梅：中国国籍，无永久境外居留权，女，1971年出生，1993年毕业于湘潭师范学院，数学专业，高级经济师。1993年至2004年一直从事行政财务工作，2005年4月任深圳市防伪协会秘书长、执行会长，2009年6月任深圳市公共防伪技术与物联网应用研究院理事长，2011年01月担任深圳市物联网智能技术应用协会执行会长等工作至今。

戴梅女士于2013年9月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。