

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-005

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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2012年2月13日发出了关于召开公司第二届董事会第九次会议的通知。2012年2月21日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第二届董事会第九次会议。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，参加现场会议的董事6名，其中董事许鲁光委托董事古远东代为表决。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《关于英唐智控进一步深入开展公司治理专项活动报告的议案》；
此次整改措施符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，《英唐智控进一步深入开展公司治理专项活动报告》请见巨潮网英唐智控2012年2月22日公告；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过了《关于修订〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》；
《内幕信息流转管理和知情人登记制度》的修改将进一步规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理。

详细内容请见2012年2月22日刊登在巨潮资讯网的英唐智控《内幕信息流转管理和知情人登记制度》。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会第二次会议提名及本次董事会认真审议，同意选举刘林先生为董事会秘书；独立董事同时发表了明确的同意意见。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）

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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司第二届董事会提名委员会第二次会议提名及本次董事会认真审议，同意选举郭玮女士为证券事务代表；任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。（简历见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议并通过了《关于英唐智控向深圳市英唐电气技术有限公司增资的议案》；

经公司董事会认真审议，同意用英唐智控自有资金向英唐智控全资子公司“深圳市英唐电气技术有限公司”增资 900 万元人民币用于增加其注册资本，变更后的深圳市英唐电气技术有限公司注册资本为 1,000 万元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议并通过了《关于英唐智控向深圳市英唐数码电器有限公司增资的议案》；

经公司董事会认真审议，同意用英唐智控自有资金向英唐智控全资子公司“深圳市英唐数码电器有限公司”增资 500 万元人民币用于增加其注册资本，变更后的深圳市英唐数码电器有限公司注册资本为 600 万元。

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

2012年2月21日

附件：

刘林：中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年出生，毕业于中国科学院紫金山天文台，获硕士研究生学历，曾任职于南京普朗医疗设备有限公司、安利（中国）日用品有限公司（南京分公司）。2009年3月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。现已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘林先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，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董事会秘书的情形。

郭玮，中国国籍，女，1988年出生，本科学历，理学学士学位，2010年4月起至2011年9月在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任小家电事业部总经理助理一职；2011年10月起至今在深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务部助理一职。

郭玮女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，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证券事务代表的情形。