

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-059

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2012 年 7 月 27 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知。2012 年 8 月 8 日，公司以现场会议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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。会议由公司监事会主席邵伟先生主持，会议审议并通过了如下议案：

**一、审议并通过了《关于公司<2012 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；**

公司《2012 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2012 年 8 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2012 年半年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

**二、审议并通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划（修订稿）>的议案》；**

《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划<修订稿>》内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

**特此公告！**

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2012年8月8日