

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-016

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 5 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第九次会议的通知。2012 年 4 月 16 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《2011 年度监事会工作报告》；

公司《2011 年度监事会工作报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011 年年度报告全文》第九节“监事会报告”部分。

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 2011 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

公司 2011 年度实现营业收入为 47157.77 万元，营业利润为 2196.19 万元，利润总额为 2532.53 万元，净利润为 2088.67 万元。与会监事一致认为：公司 2011 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

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 2011 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司〈2011 年度报告全文〉及其摘要的议案》；

公司《2011 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2012 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年年度报告摘要》

内容将同时刊登在《证券时报》。

与会监事一致认为：公司编制的《公司 2011 年度报告全文》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况；年报审核程序符合法律法规等相关规定。

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 2011 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事认为：公司拟订的 2011 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合理性。同意以公司 2011 年末股本 10,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 1012.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

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 2011 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司〈2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违法法律法规及损害股东利益的行为。

《2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2012 年 4 月 17 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 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 2011 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司〈2011 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011 年度公司内部控制的自我评价报告》具体内容详见 2012 年 4 月 17 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 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议并通过了《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：中审国际会计师事务所有限责任公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

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 2011 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》；

公司监事会认真研究了《英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿》，一致认为此修订稿将进一步完善该激励计划方案。

具体内容参见《英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《英唐智控限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿》。

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 2011 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司〈2012 年第一季度报告全文〉及其摘要的议案》；

详细内容请见 2012 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《英唐智控 2012 年第一季度报告全文》及将于 2012 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》上关于《英唐智控 2012 年第一季度报告摘要》；

该议案同意票数为 3 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

监 事 会

2012 年 4 月 16 日