

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-050

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第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2012年6月11日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十六次会议的通知。2012年6月18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〈深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、深圳市证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，在充分考虑公司盈利规模、经营发展规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，公司董事会审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划》。

《深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划》于2012年6月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议批准，公司股东大会召开时间另行通知。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年6月18日