

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-053

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2011年6月8日发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。2011年6月14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二次会议。公司现有董事7名，参加会议董事6名，董事许鲁光先生委托董事古远东先生代为表决。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。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、审议通过了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”实施方式的议案》；

公司董事会认真审议了该议案，认为调整原募集资金投资项目“电子智能控制产品技改和产能扩大项目”原实施方式符合公司现有经营发展状况，具体调整内容如下：由原赣州英唐接单、采购、生产、销售、结算的实施方式，现调整为英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司接单、采购、部分或全部工序外委赣州英唐生产（英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司向其支付加工费）、英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司对外销售成品、结算的实施方式。项目原铺底流动资金3,600万元，除600万元铺底流动资金留存赣州英唐募集资金专户管理和使用外，其余3,000万元铺底流动资金转存英唐智控超募资金专户管理和使用，该部分资金专项用于英唐智控及除赣州英唐外的其他子公司外委赣州英唐加工产品而采购原材料所需。该募集资金投资项目实施方式的变化不会对项目本身的投资效益产生影响。针对该议案公司保荐人和独立董事发表了明确的同意意见。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案通过后尚需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年6月14日