

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2013-096

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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2013年11月22日发出了关于召开公司第二届监事会第二十三次会议的通知。2013年11月28日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开。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，参会监事3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于深圳证监局现场检查相关问题的整改方案的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会【2010】12号公告）等的规定，中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）于2013年4月对深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）进行了现场检查，公司于2013年10月30日收到了深圳证监局下发的深证局公司字【2013】67号《深圳证监局关于深圳市英唐智能控制股份有限公司现场检查的监管意见》，就公司治理中存在的不足提出了整改意见和要求。

公司董事会对此高度重视，并召开了董事会会议，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究，积极查找问题的根源，结合公司实际情况制定了整改方案。

经监事会审核，本次整改方案有利于完善公司管理水平，进一步促进公司规范运作，从而增强公司持续经营能力及竞争力，公司今后应严格按照整改方案持续完善后续工作。

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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原激励对象王文圣因离职已不符合激励条件。根据《限制性股票激励计划》（草案修订稿）“第十四节、本计划的变更、终止”以及“第十五节、回购注销的原则”的相关规定，将该激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 59,942 股全部进行回购注销，回购价格为 4.044 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销原激励对象王文圣已获授但尚未解锁的限制性股份。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《关于出售深圳市英唐投资有限公司股权的议案》；

公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为本次出售资产系基于公司长期发展需要，符合有关规定和公司整体利益。本次交易价格将以高于英唐投资买入价的 1.2 倍与具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的资产评估净值孰高为原则并结合股权出售比例及市场行情进行确认，不存在损害中小股东利益的情形。公司后续应根据实际出售股权比例及合同签订情况，及时披露相关出售资产公告。

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 2013 年第四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

2013年11月28日