

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2017-034

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2017年3月2日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。2017年3月15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》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《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2名，监事莫丽娟女士以通讯方式进行表决。会议由公司监事刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认真对照公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于向合格投资者公开发行债券的规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于发行2017年度深圳市英唐智能控制股份有限公司债券方案的议案》

为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），请各位监事逐项审议以下各事项：

（1）发行规模

本次公开发行的规模合计不超过人民币60,000万元（含60,000万元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和债务结构情况，在前述范围内确定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(2) 债券品种及期限

本次公司债券面向合格投资者公开发行，发行期限为不超过 4 年，本次发行的债券品种及具体期限构成提请股东大会授权董事会及公司债券发行领导小组根据相关规定及市场情况确定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(3) 债券利率及付息方式

债券按年付息、不计复利，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。发行利率根据发行当日同期银行贷款基准利率加上基本利差确定，同期银行贷款基准利率以中国人民银行网站最新公布数据为准。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(4) 募集资金用途

本次募集资金将用于补充公司流动资金和偿还银行借款，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及公司债券发行领导小组根据公司资金需求情况确定。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(5) 发行方式

本次发行由英大证券有限责任公司作为主承销商承销，向境内合格机构投资者公开发行公司债券。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(6) 发行对象

本次公司债券的发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(7) 上市和转让场所

本次公司债券的上市和转让场所为深圳证券交易所

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(8) 赎回条款或回售条款

本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及公司债券发行领导小组根据相关规定及市场情况确认。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(9) 承销方式

本次债券由英大证券有限责任公司包销。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(10) 担保/增信机制

提请股东大会授权董事会及公司债券发行领导小组为本次发行设计制定担保/增信方案。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(11) 偿债保障措施

在出现预计不能按时偿付公司债券本息或者到期未能偿付公司债券本息时，将至少采取如下措施，并提请公司股东大会授权董事会及公司债券发行领导小组办理与下述措施相关的一切事宜：

- 1、在未兑付完当年公司债券规定的本息金额前，不向股东分配利润；
- 2、在未能足额提取偿债保证金之前，不向股东分配利润；
- 3、调停或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、在公司债券存续期内，主要责任人不得调离。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(12) 股东大会决定的有效期

关于本次发行的股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公开发行公司债券方案的公告》详见 2017 年 3 月 16 日的证监会指定信息披露网站。

三、审议并通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司监事王卓先生、莫丽娟女士因参与本次员工持股计划，回避了该议案表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司监事王卓先生、莫丽娟女士因参与

本次员工持股计划，回避了该议案表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2017年3月16日