

深圳市英唐智能控制股份有限公司 2010年年度权益分派实施公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

1、深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度利润分配方案已获2011年3月31日召开的2010年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2011年4月1日中国证监会创业板指定信息披露网站。

2、本次分红派息、转增股本距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2010年年度权益分派方案为：以公司现有总股本46,000,000股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.000000元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.800000元现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

分红前本公司总股为46,000,000股，分红后总股本增至101,200,000股。

三、股权登记日与除权除息日

股权登记日：2011年4月14日；

除权除息日：2011年4月15日；

现金红利发放日：2011年4月15日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2011年4月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

- 1、本次转增股于2011年4月15日直接记入股东证券帐户。
- 2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年4月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
- 3、IPO前限售股份股东的现金红利由公司自行派发。

六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为：2011年4月15日。

七、本次股本变动结构表

本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为101,200,000股，股本结构变动如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,100,000	74.13%			40,920,000		40,920,000	75,020,000	74.13%
1、国家持股									
2、国有法人持股	500,000	1.09%			600,000		600,000	1,100,000	1.09%
3、其他内资持股	33,600,000	73.04%			40,320,000		40,320,000	73,920,000	73.04%
其中：境内非国有法人持股	2,300,000	5%			2,760,000		2,760,000	5,060,000	5%
境内自然人持股	31,300,000	68.04%			37,560,000		37,560,000	68,860,000	68.04%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	11,900,000	25.87%			14,280,000		14,280,000	26,180,000	25.87%

1、人民币普通股	11,900,000	25.87%			14,280,000		14,280,000	26,180,000	25.87%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	46,000,000	100.00%			55,200,000		55,200,000	101,200,000	100.00%

八、本次实施（转增）股后，按新股本101,200,000股摊薄计算，2010年度，每股净收益为0.30元。

九、咨询办法

咨询机构：本公司董事会办公室

咨询地址：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼

咨询联系人：王东石、刘林

咨询电话：0755-29826659 0755-29042389

传 真：0755-29826115

十、备查文件

1、深圳市英唐智能控制股份有限公司2010年度股东大会决议（会议审议通过了公司《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》）；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年4月6日