

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2013-079

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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2013年10月4日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十八次会议的通知。2013年10月14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了第二届董事会第二十八次会议。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、审议通过了《关于英唐智控<2013年第三季度报告全文>的议案》

公司《2013年第三季度报告全文》的具体内容详见2013年10月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》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；

二、审议通过了《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》

公司原限制性股票激励对象张明、赵省南及何焕明均获受公司限制性股票1万股。公司2012年业绩未达股权激励计划要求，公司首次股权激励计划第一期25%待解锁的限制性股票由公司回购，2013年6月7日完成了该回购注销，以上三人限制性股票均变为7,500股。2013年6月20日，公司实施了2012年度权益分派，即以总股本102,742,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998053元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.980533股，转增后何焕明拥有公司限制性股票14,986股，赵省南及张明分别拥有公司限制性股票14,985股。

以上三人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，此三人已不符合激励条件，公司应将其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 44,956 股（14985 股*2+14986 股=44956 股）全部进行回购注销。

根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、回购注销的原则”，回购价格为 4.92 元/股[原授予价格为 9.93 元/股，公司实施了 2012 年度权益分派，故回购价格 $P = (9.93 - 0.0998) / (1 + 0.998)$]。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 205,284,991 股变更为 205,240,035 股。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于更换审计机构的议案》

公司于 2013 年 5 月 8 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度财务报告审计机构。近期公司收到中瑞岳华通知：中瑞岳华决定与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后更名为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。瑞华成立后，原中瑞岳华的员工及业务转移到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。

经审查，董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司的财务审计需要。为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，公司董事会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可，并发表相关独立意见。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》

根据公司的发展规划及经营预算，董事会同意向下列银行申请综合授信额度：

- 1、英唐智控向中国银行石岩支行申请新增授信额度 2 亿元人民币。
- 2、英唐智控之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）向中国银行科技园支行申请授信额度 1 亿元人民币，公司对英唐数码在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 3 亿元，具体融资金额将视公

司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

英唐数码目前经营状况良好，公司董事会同意英唐智控为英唐数码在 1 亿元授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，同时要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保授信额度内发生的贷款及时归还。公司独立董事对公司为英唐数码在 1 亿元授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任事件发表了明确同意意见。

公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，且办理公司上述授信额度内的一切授信及借款事宜。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案尚需提交公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2013 年第三次临时股东大会，会议通知详见 2013 年 10 月 15 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2013年10月14日