

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-060

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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7月20日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。2013年8月2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高新南五道英唐大厦五楼会议室召开了第二届董事会第二十五次会议。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年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2013年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见2013年8月2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年半年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《关于修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》

公司于2013年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股权激励预留20万股限制性股票的授予登记，公司总股本由103,030,000股变为103,230,000股。

公司于2013年6月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销了股权激励部分限制性股票48.75万股，公司总股本由103,230,000股变为102,742,500股。

公司2012年度权益分派股权登记日为：2013年6月20日，除权除息日为：2013年6月21日。本次所送（转）102,542,491股已于2013年6月21日直接记入股东证

券账户中，公司总股本由 102,742,500 股变为 205,284,991 股。

以上事宜完成后，公司总股本发生变化，由 103,030,000 股变为 205,284,991 股，且公司注册资本也将随之发生变动，由 103,230,000 元变为 205,284,991 元，公司董事会同意公司变更注册资本。

同时，根据公司实际情况，同意对经营范围及注册地址进行变更。变更前的公司经营范围为：“经依法批准登记，公司经营范围是：家电智能控制器的软件、硬件的开发与销售；电力智能控制器及设备软件、硬件的开发与销售；光机电一体化产品及智能控制器的软件、硬件的开发与销售；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；家电智能控制器、光机电一体化产品及智能控制器的生产。”

变更后的公司经营范围为：“智能控制产品软硬件、数码电子产品软硬件、光机电一体化产品软硬件、无线电子产品软硬件、汽车电子产品软硬件、数字电视机顶盒软硬件、卫星电视接收设备软硬件、电气自动化设备软硬件、自动化软硬件系统及工程、电脑产品软硬件、电子音像设备的开发、技术转让及销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；电子元器件、通讯器材、仪表及设备的购销；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）智能控制产品、数码电子产品、光机电一体化产品、无线电子产品、数字电视机顶盒、卫星电视接收设备、电气自动化设备的生产。”

变更前的注册地址为：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 厂房 5 楼北半区。

变更后的注册地址为：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼。

根据上述公司注册资本、经营范围及注册地址的变更情况，公司董事会同意对现行有效的《公司章程》第五条、第六条及第十二条进行相应修改。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上公告。

公司将针对注册资本、经营范围及注册地址做相关的企业工商变更登记。

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股东大会审议。

三、审议通过了《关于选举王成义先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

2013 年 5 月 8 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意王成义先生担任公司第二届董事会独立

董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，同意选举王成义先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（王成义先生简历见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于选举王成义先生为公司董事会审计委员会委员的议案》

2013 年 5 月 8 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意王成义先生担任公司第二届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，同意选举王成义先生担任董事会审计委员会委员，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（王成义先生简历见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议通过了《关于选举王成义先生为公司董事会提名委员会委员的议案》

2013 年 5 月 8 日公司召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》，同意王成义先生担任公司第二届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，同意选举王成义先生担任董事会提名委员会委员，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（王成义先生简历见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议通过了《关于更换公司财务总监的议案》

为适应公司人才发展战略的要求，公司对关键岗位进行调整，原财务总监王顺平女士调任其他部门而免去财务总监职务。公司对王顺平女士在担任财务总监期间认真负责、勤勤恳恳的为公司财务工作做出的贡献表示衷心感谢！

同时董事会同意选举许春山先生担任公司财务总监职务。许春山先生具有丰富的财务管理经验，能够胜任公司财务总监一职，其任职自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事就此议案发表了独立意见，同意聘任许春山先生为公司财务总监。（许春山先生简历见附件）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

会议通知详见 2013 年 8 月 2 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第二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8月2日

附件:**王成义先生简历如下:**

王成义，男，中国国籍，1967年出生，南京大学、德国哥廷根大学法学硕士，1994年开始律师执业，先后在深圳市新世纪律师事务所、广东鹏都律师事务所、广东博合律师事务所、东方昆仑（深圳）律师事务所执业，现任深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员、上市公司广西桂东电力股份有限公司和万鸿集团股份有限公司独立董事以及非上市公司深圳市海云天科技股份有限公司和深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

王成义先生于2008年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

许春山先生简历如下:

许春山，男，中国国籍，1968年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。

许春山先生于2013年7月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，持有公司限制性股票99,903股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务总监的情形。