

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-041

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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4月27日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知。2013年5月7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二十四次会议。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《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》

《预留限制性股票激励对象名单及份额》所确定的6名激励对象是根据公司发展与人才战略引进的优秀人才，均不存在《上市公司股权激励管理办法(试行)》第八条所述不得成为激励对象的情形，前述6名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等规定的激励对象条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）的规定，预留限制性股票的授予价格为每股8.18元（授予价格依据审议通过本次预留限制性股票授予计划的英唐智控第二届董事会第二十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票收盘均价的50%确定，且不低于公司最近一期经审计的每股净资产）。

上述议案公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了的核查意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号—股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》，公司董事会认为，公司本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，确定同意向6名激励对象授予预留限制性股票共20万股，授予价格为8.18元/股，授予日为2013年5月7日。

上述议案公司独立董事发表了独立意见，律师就该事项出具了法律意见书。《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2013 年 5 月 8 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

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《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》

根据公司的发展规划及经营预算，公司董事会同意向下列银行申请综合授信额度：

- 1、向中国工商银行深圳石岩支行申请授信额度不高于 1 亿元人民币。
- 2、向中国银行深圳石岩支行申请授信额度不高于 1 亿元人民币。
- 3、向中信银行深圳前海支行申请授信额度不高于 1 亿元人民币。
- 4、向广东发展银行东海支行申请授信额度不高于 1 亿元人民币。
- 5、向招商银行深圳向西支行申请授信额度不高于 1.5 亿元人民币。
- 6、向宁波银行深圳分行申请授信额度不高于 8 千万元人民币。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 6.3 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。

以上授信额度将根据实际情况分配给母公司或全资子公司，英唐智控对全资子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会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全资子公司转授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。

公司提请股东大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股东大会审议。

**四、审议通过了《关于〈日常经营重大合同审查和批准管理办法〉的议案》**

《日常经营重大合同审查和批准管理办法》详见巨潮资讯网。

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5月7日