

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2012-082

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2012 年 10 月 12 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第十六次会议的通知。2012 年 10 月 23 日，公司以现场会议形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城 A1 栋五楼会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》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 3 名。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《关于选举刘昂先生为第二届监事会主席的议案》；

公司于 2012 年 9 月 28 日召开的 2012 年第三次临时股东大会，选举了刘昂先生、郑戈志先生为第二届监事会监事，公司原监事会主席邵伟先生、监事黄丽女士已离职。根据《公司法》、《创业板上市公司股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会选举刘昂先生担任第二届监事会主席，任期至本届监事会任期届满。（刘昂先生简历见附件）

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议并通过了《关于英唐智控 2012 年第三季度报告全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为，公司 2012 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2012 年第三季度报告全文》及正文的具体内容详见 2012 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过了《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严昭江获授公司限制性股票 20,000 股, 现其因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》(草案修订稿) 的相关规定, 将严昭江已获授但尚未解锁的限制性股票 20,000 股以授予价格 9.93 元/股进行回购注销。

本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定, 同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。

该议案同意票数为 3 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

监 事 会

2012年10月23日

附件：

刘昂先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三届董事会董事。1990年毕业于安徽淮南矿业学院。1991年进入深圳中航集团，从事下属公司经营管理及行政管理工作，1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理。

刘昂先生持有本公司股票100股，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监事的情形。