

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2011-065

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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2011年8月5日发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知。2011年8月11日，公司以现场会议的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第二届董事会第五次会议。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。公司现有董事7名，参加会议董事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、审议并通过了《关于更换赣州英唐募集资金专用账户的议案》；

公司董事会认真审议了关于更换赣州英唐募集资金专用账户的议案，认为此次更换募集资金账户有利于公司对募集资金专户的管理，且能提高募集资金的使用效率及资金收益率。英唐智控拟将中国银行股份有限公司定南支行的募集资金专户变更为：

开户行：深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行；

户名：赣州市英唐电子科技有限公司；

账号：11012440666701

此次更换赣州英唐募集资金专户事宜符合《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《英唐智控募集资金管理办法》等相关制度的规定。

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、审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,赣州英唐募集资金专用账户更换后,公司拟与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》。

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

2011年8月11日