

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-009

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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2012年2月29日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十次会议的通知。2012年3月7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十次会议。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、审议并通过了《关于英唐智控向深圳发展银行高新区支行申请八千万元授信额度的议案》；**

同意公司向深圳发展银行高新区支行申请银行授信额度8000万人民币，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。董事会授权董事长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。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年3月7日