

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-015

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 5 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。2012 年 4 月 16 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十二次会议。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《2011 年度总经理工作报告》；

公司董事会认真听取了总经理胡庆周先生所作《2011 年度总经理工作报告》，认为 2011 年度公司经营层充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议并通过了《2011 年度董事会工作报告》；

公司《2011 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2012 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011 年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事刘骏峰先生、程一木先生、陈俊发先生分别向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2012 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

公司2011年度实现营业收入为 47157.77万元，营业利润为2196.19万元，利润总额为 2532.53万元，净利润为 2088.67万元。详细财务数据请见2012年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司2011年报。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司<2011 年度报告全文>及其摘要的议案》；

公司《2011 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2012 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2011 年年度报告摘要》内容将同时刊登在《证券时报》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》；

经中审国际会计师事务所有限公司审计：公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润 20,469,929.77 元，按母公司 2011 年度净利润 10%提取法定公积金 1,673,101.12 元，2011 年度归属于母公司所有者的未分配利润为 18,796,828.65 元，归属于母公司所有者的累计未分配利润 75,101,650.70（合并）元，可供股东分配的利润 75,101,650.70 万元。

经董事会认真研究决定，公司 2011 年度的利润分配预案为：以公司 2011 年末股本 10,120 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金 1012.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司<2011 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司募集

资金年度使用情况的专项核查意见》，中审国际会计师事务所出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金2011年度存放与使用情况的鉴证报告》。

《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2012年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司<2011年度内部控制自我评价报告>的议案》；

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

《2011年度公司内部控制的自我评价报告》具体内容详见2012年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

八、审议并通过了《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，董事会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会认真审议了《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，结合公司实际经营情况，认为公司董监高薪酬符合行业薪酬水平标准。

公司董监高2012年度薪酬如下：

姓名	职务	薪酬
胡庆周	董事长、总经理	300,000
郑汉辉	董事、副总经理	276,000
古远东	董事、副总经理	276,000
许鲁光	董事	50,000
刘骏峰	独立董事	50,000
程一木	独立董事	50,000
陈俊发	独立董事	50,000
刘林	董事会秘书	120,000
邵伟	监事会主席	50,000
黄丽	监事	108,000
吕剑	监事	84,000

王顺平	财务总监	120,000
-----	------	---------

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》；

公司董事会认真研究了《英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿》，一致认为此修订稿将进一步完善该激励计划方案。具体内容参见《英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《英唐智控限制性股票激励计划（草案）摘要修订稿》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿已经中国证券监督管理委员会备案无异议。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；

公司董事会认真研究了《英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，一致认为此考核管理办法的完善能进一步有效保证公司股权激励计划的顺利进行。

具体内容请见《英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

为了保证深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

- （1）授权董事会确认限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- （3）授权董事会激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(4) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认;

(5) 授权董事会按照限制性股票激励计划的规定, 为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

(6) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜, 包括但不限于向证券交易所提出解锁申请, 向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

(7) 授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

(8) 授权董事会决定限制性股票计划的变更与终止, 包括但不限于取消激励对象的解锁资格, 对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销, 办理已经死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜, 终止公司限制性股票激励计划;

(9) 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

(10) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

该议案同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于公司〈2012 年第一季度报告全文〉及其摘要的议案》;

详细内容请见 2012 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《英唐智控 2012 年第一季度报告全文》及将于 2012 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》上关于《英唐智控 2012 年第一季度报告摘要》;

该议案同意票数为 7 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票;

十四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

根据公司的发展规划及经营预算, 董事会同意向下列银行申请综合授信额度:

1、向深圳发展银行高新区支行申请授信额度 12,000 万元。其中公司拟将授信额度 10,000 万元转授给全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司 (以下简称“英唐数码”), 并对英唐数码在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。

2、向中国银行深圳石岩支行申请授信额度 20,000 万元。

3、向招商银行深圳向西支行申请授信额度 15,000 万元。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 47,000 万元, 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。

英唐数码目前经营状况良好, 公司董事会同意英唐智控为英唐数码在 10,000 万元

转授额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，同时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。公司独立董事及保荐机构对公司为英唐数码在 10,000 万元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。

公司提请董事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 2011 年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》；

截止 2012 年 3 月 31 日，赣州英唐募集资金专户余额为 23,951,276.48 元。后续赣州英唐募投项目需支付款项 13,943,416.44 元（购买设备尾款 8,943,416.44 元，已签订合同还未支付的设备及附属工程款合计 5,000,000.00 元），剩余募集金额为 10,007,860.04 元。现拟将剩余募集资金转为公司流动资金。

公司董事会认为将剩余募集资金转为公司流动资金有利于提高剩余募集金额的使用效率，故同意将赣州英唐募集资金专户中的剩余募集资金转为公司流动资金。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十六、审议通过了《关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案》；

深圳市英唐智能控制股份有限公司全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）目前经营状况良好，公司董事会同意英唐智控为英唐数码在 10,000 万元转授额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，同时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。公司独立董事及保荐机构对公司为英唐数码在 10,000 万元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。

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 2011 年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

会议通知详见 2012 年 4 月 17 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

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

2012年4月16日