

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-029

深圳市英唐智能控制股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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20日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。2012年5月4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十三次会议。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《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》；

经公司董事会全体董事成员认真研究讨论，同意英唐智控以2.05亿元收购深圳青鸟光电有限公司（以下简称“青鸟光电”）100%股权。

英唐智控通过收购青鸟光电100%股权可获得青鸟光电的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立英唐智控总部及电子智能控制研发中心以解决公司办公场地、研发用地等问题。本次收购将有利于公司大量引进中高端人才，实现与公司战略转型相适应的人才机制，进一步增强公司综合竞争力。

公司已委托第三方中审国际会计师事务所、北方亚事资产评估有限公司及广东海信现代律师事务所对青鸟光电进行了财务审计，资产评估及尽职调查报告。详细报告内容请见《深圳青鸟光电有限公司审计报告》；《深圳市英唐智能控制股份有限公司拟收购深圳青鸟光电有限公司全部股权评估项目资产评估报告》；《广东海信现代律师事务所关于深圳青鸟光电有限公司之尽职调查报告》。

《深圳市英唐智能控制股份有限公司收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的可行

性分析报告》请见 2012 年 5 月 5 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告。

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 2012 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》；

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《英唐智控募集资金使用管理办法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，同意公司将智能豆腐机募投项目中超募资金 2,000.00 万元用于收购深圳青鸟光电有限公司项目中。豆腐机项目前期研发已基本完成，此次变更超募资金投向并不影响智能豆腐机项目的运行，如智能豆腐机项目今后所需资金不足，将从公司自有资金或银行贷款中补充。

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 2012 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

会议通知详见 2012 年 5 月 8 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

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5月4日