

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开情况

1. 召集人：公司董事会

2. 表决方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合方式

3. 会议召开时间：

现场会议时间为：2012年5月8日下午13:00—15:00；

网络投票时间为：2012年5月7日—5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2012年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至5月8日
15:00的任意时间。

4. 现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室；

5. 现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；

6. 会议的通知：公司于2012年4月17日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开2011年年度股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《英唐智控股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和广东海信现代律师事务所见证律师列席了本次会议。

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表公司有表决权股份54,347,124股，占公司股份总数的53.70%。

1. 参加现场投票表决的股东及股东代表5人，代表公司有表决权股份54,347,124股，占公司总股本的53.70%；
2. 通过网络投票的股东共计0人，代表公司有表决权股份0股，占公司总股本的0%；
3. 委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司总股本的0%。

三、议案审议表决情况

(1) 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。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议并通过了《2011年度监事会工作报告》；

公司《2011年度监事会工作报告》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》第九节“监事会报告”部分。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3) 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。

表决结果:

赞成票54,347,124股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股份0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权股份0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(4) 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》。

表决结果:

赞成票54,347,124股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股份0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;

弃权股份0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(5) 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。

公司股东大会同意公司 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。

表决结果:

赞成票54,347,124股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(6) 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。

《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。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(7) 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》；

公司决定续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议并通过了《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》；

根据公司的实际经营情况，公司第二届董事会成员、第二届监事会成员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
邵伟	监事会主席	50,000
黄丽	监事	108,000
吕剑	监事	84,000

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(9) 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》；

9.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.2 本计划所涉及的标的股票来源、股票种类和数量

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.3 激励对象的限制性股票分配情况

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.4 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.6 限制性股票的授予条件与解锁条件

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.8 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.10 公司与激励对象各自的权利义务

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.11 本计划的变更、终止

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

9.12 回购注销的原则

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（10）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》；

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（11）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，公司股东大会同意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、授权董事会在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。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议并通过了《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，股东大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。

公司股东大会同意授权董事长在以上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。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议并通过了《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，公司股东大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。

表决结果：

赞成票54,347,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；

弃权股份0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

四、律师出具的法律意见

广东海信现代律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年年度股东大会决议》；
- 2、《广东海信现代律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

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8日