



海信现代律师事务所
HIGH SEAS LAW FIRM

地址：中国·深圳·福田区滨河大道联合广场 A 座 1305 室
深圳（电话：0755-83862811 传真：0755-83184636 邮编：518033）

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

(2012)HXFYZ字第011号

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年5月8日在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室召开，广东海信现代律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召开出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《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》、《深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知公告》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他

公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2012年4月16日做出决议召集本次股东大会,并于2012年4月17日公告了《召开股东大会通知》,该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、召开方式和出席会议对象等。本次股东大会于2012年5月8日在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室召开,由公司董事长胡庆周先生主持,完成了全部会议议程,会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书和会议主持人签名。

经核查,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》以及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

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%。

出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司高级管理人员和本所律师列席了会议。经审查,前述人员的资格均为合法有效。

本次股东大会由董事会召集。本所律师认为,召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经审查，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采用现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合（截止至《独立董事公开征集委托投票权报告书》所规定的时间没有股东委托独立董事刘骏峰先生投票）的表决方式进行，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

本次股东大会经投票，通过了下列议案：

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

4、审议《关于公司〈2011年度报告全文〉及其摘要的议案》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

6、审议《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》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

8、审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

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%。

表决结果：通过。

10、审议《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》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

11、审议《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》。

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

12、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数

的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

13、审议《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》。

表决情况：同意票54,347,124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

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。

(本页无正文，为《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》的签字盖章页)

广东海信现代律师事务所

律师事务所负责人：

任杰

见证律师：-----

任杰

冯传军

二零一二年五月九日