

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2012-068

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第二届董事会第十八次会议决议公告

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9月6日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第十八次会议的通知。2012年9月12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十八次会议。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《关于英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》；

合肥市英唐科技有限公司（以下简称“合肥英唐”）为我司的全资子公司，为保障我司合肥高科技产业园项目的顺利进行，合肥英唐拟与中国进出口银行签订2亿元人民币的贷款协议。公司拟提供保证担保并以其全资子公司赣州市英唐电子科技有限公司的相关资产作抵押担保。

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2012年第三次临时股东大会审议。

**六、审议并通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》；**

会议通知详见 2012 年 9 月 12 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2012 年第三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9月12日