

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编码：2010-003

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2010年10月26日10:00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，会议通知于2010年10月20日以电话及邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于公司2010年第三季度报告的议案》，具体内容详见交易所网站和巨潮网。

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、审议通过了公司《关于设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司设立以下募集资金专用账户：

(1) 深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行

户名：深圳市英唐智能控制股份有限公司

账号：11004273723919

(2) 深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行

户名：深圳市英唐智能控制股份有限公司

账号：11004273723920

(3) 中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行

户名：深圳市英唐智能控制股份有限公司

账号：4000027129200765554

(4) 中国银行股份有限公司定南支行

户名：赣州市英唐电子科技有限公司

账号：197708939367

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

三、审议通过了公司《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司拟与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别和深圳发展银行股份有限公司深圳高新区支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、中国工商银行股份有限公司深圳石岩支行及中国银行股份有限公司定南支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为满足公司发展需要，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司依据本次发行募集资金投资项目的建设进度和要求，截止2010年10月21日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”1,739.08万元。中审国际会计师事务所有限公司已出具了中审国际鉴字【2010】09030002号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。

根据公司 2009 年度股东大会决议及招股说明书的披露：本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述排列的轻重缓急顺序投入。募集资金到位前，公司根据项目的实际付款进度，通过自有资金和银行贷款支付项目款项。募集资金到位后，用于支付项目剩余款项及置换项目先期支出款项。

为了进一步的提高募集资金的使用效率，公司决定从募集资金专户中置换出前期所投入的自筹资金 1,739.08 万元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

五、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前偿还银行贷款的议案》

英唐智控拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金3,320万元用于提前偿还相应银行借款，从而降低财务费用支出，增加公司经营利润。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

六、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金补充公司永久性补充公司流动资金的议案》

英唐智控拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,000万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；

七、审议通过了《关于英唐智控向赣州英唐增资的议案》

根据公司2009年度股东大会决议以及《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投向项目“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”，拟通过公司以募集资金向子公司赣州市英唐电子科技有限公司（以下简称“赣州英唐”）进行增资的方式，由赣州英唐负责实施。

英唐智控拟向赣州英唐增资 11,000 万元人民币，其中 2,950 万元用于增加注册资本，其余 8,050 万元计入公司资本公积金。变更后的赣州英唐注册资本为 3,000 万元。

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、审议通过了《关于完善及修订〈公司章程〉及企业工商变更登记的议案》，根据公司首次公开发行情况办理公司注册资本工商变更登记手续，并修改章程相应条款。

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

2010 年10月26日