

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2011-038

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监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”）于2011年4月11日发出了关于召开公司第一届监事会第八次会议的通知。2011年4月22日，公司以现场会议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一届监事会第八次会议。公司现有监事3名，参加会议监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吕定军先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了公司《关于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

1、经监事会认真审议后认为邵伟先生、黄丽女士的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条、第149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

2、经监事会认真审议后同意提名邵伟先生、黄丽女士为公司第二届监事会监事候选人(简历见附件),与2011年第一次职工代表大会产生的职工代表监事组成第二届监事会监事候选人。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议；

二、审议通过了公司《关于英唐智控2011年第一季度报告的议案》；

详细内容请见2011年4月23日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《英唐智控2011年第一季度报告全文》及将于2011年4月23日刊登在《证券时报》上关于《英唐智控2011年第一季度报告摘要》;

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票;

三、审议通过了《关于深圳市英唐数码电器有限公司为深圳市英唐智能控制股份有限公司向深圳发展银行深圳中心城支行申请人民币叁仟万元授信额度提供担保的议案》;

为了进一步拓展公司业务,根据《公司章程》之规定,英唐智控现向深圳发展银行深圳中心城支行申请人民币叁仟万元授信额度,期限壹年。深圳市英唐数码电器有限公司(以下简称“英唐数码”)系英唐智控的全资子公司。现英唐智控向深圳发展银行深圳中心城支行申请人民币叁仟万元授信额度。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票;

该议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议;

**特此公告!**

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2011年4月22日

**附件：**

**股东代表监事基本情况：**

**邵 伟：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1969 年出生，毕业于北京电子工程学院电子工程专业，曾任职于深圳市翔盈股份有限公司，现任本公司监事。

邵伟先生现担任公司监事，持有公司股份 200.2 万股，持股比例为 1.98%，与公司控制股东、实际控制及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。邵伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**黄 丽：**中国国籍，无永久境外居留权，女，1978 年出生，毕业于中国保险学院，大学本科学历，先后任职于北京长安律师事务所、中国平安保险集团股份有限公司；现任本公司行政总监、公司监事。

黄丽女士现担任公司监事，持有公司股份 112.2 万股，持股比例为 1.11%，与公司控制股东、实际控制及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。黄丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。