

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2011-074

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 2011 年 10 月 14 日发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。2011 年 10 月 25 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七次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有董事 7 名，参加现场会议的董事 6 名，其中，董事许鲁光委托董事古远东代为表决。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 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》；

详细内容请见 2011 年 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《英唐智控 2011 年第三季度报告全文》及将于 2011 年 10 月 26 日刊登在《证券时报》上关于《英唐智控 2011 年第三季度报告摘要》；

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、审议并通过了《关于合肥英唐开设募集资金专用账户的议案》；

公司董事会认真审议了关于合肥英唐开设募集资金专用账户的议案，认为合肥英唐设立募集资金账户有利于公司对募集资金专户的管理，账户详情如下：

开户行：徽商银行合肥高新开发区支行；

户 名：合肥市英唐科技有限公司；

账 号：1020801021000741089；

此次合肥英唐设立募集资金专用账户事宜符合《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《英唐智控募集资金管理办法》等相关制度的规定；

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、审议并通过了《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，合肥英唐设立募集资金专用账户后，公司拟与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与徽商银行合肥高新开发区支行签订《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、审议并通过了《关于英唐智控公司治理专项活动整改情况总结报告的议案》；**

《英唐智控关于公司治理专项活动整改情况的总结报告》详细内容请见巨潮资讯网英唐智控2011年10月26日公告；

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、审议并通过了《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联可行性报告的议案》；**

《关于英唐智控使用部分超募资金增资丰唐物联的可行性报告》详细内容请见巨潮资讯网英唐智控2011年10月26日公告；

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、审议并通过了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》；**

公司董事会认真审议了《关于英唐智控使用部分超募资金对丰唐物联增资的议案》，认为超募资金的使用方向符合公司的战略规划及市场发展的需要，超募资金的使用有利于促进公司业务扩展，进一步提升经营效益，符合全体股东利益，超募资金使用计划是合理的、必要的。同时保荐机构和独立董事出具了相应的核

查意见及独立意见（详细内容请见巨潮资讯网英唐智控2011年10月26日公告）；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

以上议案审议通过后需提交 2011 年第五次临时股东大会审议。

**七、审议并通过了《关于召开2011年第五次临时股东大会的议案》；**

会议通知详见2011年10月26日公告在巨潮网的《关于召开2011年第五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

2011年10月26日