

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2012-003

深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事 关于进一步深入开展公司治理专项活动报告的独立意见

作为深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，在认真审阅公司第二届董事第九次会议有关文件后，对公司开展治理专项活动事项发表独立意见如下：

公司治理整改活动的开展系依据《中国证券监督管理委员会公告【2008】27号》和深圳监管局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字【2009】65号）以及深证局公司字【2011】110号《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司治理情况的监管意见》等文件要求开展的，独立董事积极参与公司治理活动，对公司内控情况提出了意见和建议。本次整改是对公司治理结构不断完善，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作的过程。我们认为本次活动的工作成员勤勉尽责，整改报告客观、公正地反应现阶段公司治理的现状，整改措施符合有关法律、法规的要求及公司的实际情况。

独立董事：_____

陈俊发

刘骏峰

程一木

2012年2月21日