证券代码： 300131　　证券简称： 英唐智控　　公告编号：2012-094

# 深圳市英唐智能控制股份有限公司
# 第二届董事会第二十次会议决议公告

**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 12 月 3 日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知。2012 年 12 月 11 日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室召开了第二届董事会第二十次会议。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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；**

公司原限制性股票激励对象王军昌获授公司限制性股票10,000股，现其因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将王军昌已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将变为103,000,000股。

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《关于更换审计机构的议案》；**

公司于2012年5月8日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘中审国际会计师事务所为公司审计机构的议案》，公司决定续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告审计机构。近期公司收到中审国际通知：中审国际决定与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，该次合并是以中瑞岳华会计师事务

所（特殊普通合伙）为法律存续主体，合并后更名为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。鉴于此，公司拟改聘中瑞岳华为公司审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可，并发表相关独立意见。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案尚需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

**三、审议并通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。**

会议通知详见 2012 年 12 月 12 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2012 年第四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12月11日