

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编码：2011-028

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）于2011年3月4日发出了关于召开公司第一届董事会第十二次会议的通知。2011年3月10日，公司以现场会议和通讯会议相结合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一届董事会第十二次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。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、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2010年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事朱伟峰先生、程一木先生、刘骏峰先生向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2010年度股东大会审议；

二、审议通过了公司《2010年度总经理工作报告》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

三、审议通过了公司《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关

法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议；

四、审议通过了公司《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；

2010年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010年年报报告摘要刊登在2011年3月11日的《证券时报》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议；

五、审议通过了公司《2010年度公司内部控制的自我评价报告》；

公司董事会认为，公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各流程环节，内部控制制度得到有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。随着公司的不断发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司将进一步改进和完善内部控制制度。

详细内容请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2010年度公司内部控制的自我评价报告》。

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、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

公司2010年度实现营业收入为37,172.44万元，营业利润为3,209.98万元，利润总额为 3,477.56万元，净利润为3,049.57万元，取得了较好的经营业绩。详细财务数据请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司年报。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2010年度股东大会审议；

七、审议通过了公司《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；

经中审国际会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润37,576,867.59元，2010年公司实现净利润30,495,710.87元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,567,756.41元，截至2010年12月31日，公司可供分配利润为65,504,822.05元，公司年末资本公积金余额390,399,388.00元。

经董事会研究决定，2010年度的利润分配预案为：以公司2010年末股本4,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金9,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2010年末总股本4,600万股为基数，以资本公积金每10股转增12股，合计转增股本5,520万股。

预案实施后，公司总股本由4,600万股增至10,120万股。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司2010年度股东大会审议；

八、审议通过了公司《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司的实际经营情况，公司董事会审议第一届董事会成员、第一届监事会成员及高级管理人员2011年度薪酬如下：

姓名	职务	薪酬
胡庆周	董事长、总经理	300,000
郑汉辉	董事、副总经理	276,000
古远东	董事、副总经理	276,000
孙景宏	董事	0
朱伟峰	独立董事	50,000
刘骏峰	独立董事	50,000
程一木	独立董事	50,000
王东石	副总经理、董事会秘书	120,000
邵伟	监事	50,000
黄丽	监事	84,000
吕定军	监事会主席	120,000
饶友孙	财务总监	120,000

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议；

九、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

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 2011 年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议；

十、审议通过了《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司2010年度股东大会拟于2011年3月31日上午10:00-12:00在公司二楼会议室召开。详细内容请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2010年度股东大会的通知》。

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 3 月 10 日