

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2011-060

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月20日发出了关于召开公司第二届董事会第四次会议的通知。2011年7月26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四次会议。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，其中参加会议董事7名，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。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《关于英唐智控利用超募资金成立全资子公司的议案》；

公司董事会认真审议了关于公司拟利用超募资金成立全资子公司的议案，认为成立全资子公司能提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力，扩大产品的产能，抢占国内外的市场份额，增强英唐智控的综合竞争力。故同意公司以10,000万元超募资金注册全资子公司合肥市英唐科技有限公司，主营业务为生活电器智能控制器的研发、生产及销售。超募资金的使用符合《创业板股票上市规则》、《英唐智控募集资金管理办法》等相关规章及规范性文件的规定。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（详情可见本期公告）。

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年第四次临时股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于建设英唐智控合肥高新科技园区一期工程项目议

**案》;**

公司董事会审议了关于英唐智控在合肥高新科技园区建设一期工程项目的议案,认真研究了《关于合肥高新科技园区一期建设项目可行性报告》,认为项目实施后进一步提升英唐智控在生活电器智能控制器和智能生活电器等产品的研发实力,扩大产品的产能,抢占国内外的市场份额,增强英唐智控的综合竞争力,在实现良好的社会效益的同时,也可带来可观的经济效益。故同意公司以合肥市英唐科技有限公司为实施主体,利用设立该公司的募集资金及其他自筹资金在合肥高新园区建设一期工程项目。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(详情可见本期公告)。

具体实施详情请见《关于合肥高新科技园区一期建设项目可行性报告》。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

以上议案审议通过后需提交2011年第四次临时股东大会审议。

### **三、审议并通过了《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书的议案》;**

公司董事会认真审议了关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议的议案,认为其签署符合《创业板上市规范运作指引》、《英唐智控重大决策制度》等法律法规的规定,同意公司与合肥高新技术产业开发区管理委员会招商局签署《关于英唐智控合肥基地项目投资合作协议书》;同时独立董事出具了独立意见(详情可见本期公告)。

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年第四次临时股东大会审议。

### **四、审议并通过了《关于英唐智控在合肥英唐设立募集资金专户并签订三方监管协议的预案》;**

公司董事会认真审议了关于英唐智控在合肥英唐设立募集资金专户并签订三方监管协议的预案,认为该议案符合《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》、《英唐智控募集资金管理办法》的相关规定,无违反中国证监会、深圳交易所的其他相关规定。同意公司设立募集资金专户并与保荐机构、银行签订三方监管协议,具体事宜授权英唐智控

董事会办理。同时保荐机构出具了相应的核查意见（详情可见本期公告）。

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 年第四次临时股东大会审议。

**五、审议通过了《关于召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》；**

会议通知详见 2011 年 7 月 26 日公告在巨潮网的《关于召开 2011 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

2011年7月26日