

深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于2012年5月8日（星期二）召开2011年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年5月8日下午13:00—15:00（星期二）

（2）网络投票时间：2012年5月7日—5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月7日15:00至5月8日15:00的任意时间。

2、股权登记日：2012年5月2日（星期三）

3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室

4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事刘骏峰先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见2012年4月17日刊载于巨潮资讯网的《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》；

（3）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至2012年5月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项：

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

公司独立董事刘骏峰先生、程一木先生、陈俊发先生将分别在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度财务决算报告》；

4、审议《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；

8、审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》；

9、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》；

9.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围

9.2 本计划所涉及的标的股票来源、股票种类和数量

9.3 激励对象的限制性股票分配情况

9.4 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

9.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

9.6 限制性股票的授予条件与解锁条件

9.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

9.8 限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

9.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序

9.10 公司与激励对象各自的权利义务

9.11 本计划的变更、终止

9.12 回购注销的原则

10、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议

案》。

12、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；

13、审议《关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案》。

以上议案均已在第二届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

以上 9—11 项议案均为特别表决事项，需经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、登记办法：

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2012年5月7日上午8：30至下午18:00时。

3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

四、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：刘林 郭玮

电话：0755-29042389 0755-29826659

传真：0755-29826115（传真函上请注明“股东大会”字样）

地址：广东省深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部

2、本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2012年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

2、投票代码：365131；投票简称：“英唐投票”

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一；2.00元代表议案二；9.00元代表议案九，9.01代表议案九中子议案9.1；以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	全部下述三项议案	100.00
议案一	2011年度董事会工作报告	1.00
议案二	2011年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2011年度财务决算报告	3.00
议案四	关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案	4.00
议案五	关于公司2011年度利润分配预案的议案	5.00
议案六	关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	6.00
议案七	关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案	7.00
议案八	关于2012年度董事、监事薪酬的议案	8.00
议案九	关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案	9.00
9.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围	9.01
9.2	本计划所涉及的标的股票来源、股票种类和数量	9.02
9.3	激励对象的限制性股票分配情况	9.03
9.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定	9.04
9.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	9.05
9.6	限制性股票的授予条件与解锁条件	9.06
9.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	9.07
9.8	限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	9.08
9.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序	9.09
9.10	公司与激励对象各自的权利义务	9.10
9.11	本计划的变更、终止	9.11
9.12	回购注销的原则	9.12

议案十	《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》	10.00
议案十一	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	11.00
议案十二	关于申请银行综合授信额度的议案	12.00
议案十三	关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案	13.00

注：议案九含12个议项，对9.00进行投票视为对议案九全部议项进行一次表决；对总议案100.00进行投票视为对本次会议所审议所有事项表达相同意见的一次性表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：

如股东先对某议案表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对于申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 采用互联网投票的操纵流程

1. 股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

2. 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登入网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书登入网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

(1) 登入<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登入”，选择“用户名密码登入”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登入。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股票激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事刘骏峰先生已发出征集委托投票权报告书，向股东征集投票权。《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2012年4月17日的巨潮资讯网。如公司股东拟委托公司独立董事刘骏峰先生在本次股东大会上就本通知中议案九、议案十及议案十一进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、备查文件

1. 深圳市英唐智能控制股份有限公司第二届董事第十二次会议决议。

附件一：2011年度股东大会授权委托书

附件二：2011年年度股东大会回执

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012年4月16日

附件一：

授权委托书

致：深圳市英唐智能控制股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2011年年度股东大会，对会议审议的以下议案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	股东大会议案内容	赞成	反对	弃权
议案一	审议《2011年度董事会工作报告》			
议案二	审议《2011年度监事会工作报告》			
议案三	审议《公司2011年度财务决算报告》			
议案四	审议《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》			
议案五	审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》			
议案六	审议《关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
议案七	审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》			
议案八	审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》			
议案九	审议《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》			
9.1	限制性股票激励对象的确定依据和范围			
9.2	本计划所涉及的标的股票来源、股票种类和数量			
9.3	激励对象的限制性股票分配情况			
9.4	本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定			
9.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法			
9.6	限制性股票的授予条件与解锁条件			
9.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
9.8	限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影			

	响			
9.9	公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序			
9.10	公司与激励对象各自的权利义务			
9.11	本计划的变更、终止			
9.12	回购注销的原则			
议案十	审议《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》			
议案十一	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			
议案十二	审议《关于申请银行综合授信额度的议案》			
议案十三	审议《关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案》			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

受托日期：年 月 日

委托人股东账号：

委托日期：年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。