证券代码：300131　　证券简称：英唐智控　　公告编号：2012-020

深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的独立意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，董事会同意将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目的剩余募集资金转为公司流动资金。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关资料，经讨论后发表独立意见如下：

公司首次募集资金投资项目“电子智能控制产品技改及产能扩大项目”已基本完成，将此募投项目的剩余募集资金转为公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定

因此我们一致同意公司将赣州市英唐电子科技有限公司募投项目的剩余募集资金共计 10,007,860.04 元转为公司流动资金，用于公司的日常生产经营。

独立董事：_____　　_____　　_____

陈俊发　　刘骏峰　　程一木

2012 年 4 月 16 日