证券代码：300131　　证券简称：英唐智控　　公告编号：2012-018

深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事
关于限制性股票激励计划（草案）修订稿的补充独立意见

作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”）的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》和《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《英唐智控公司章程》的有关规定，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）发表意见如下：

1、同意英唐智控限制性股票激励计划（草案）修改后的全部内容。

2、英唐智控限制性股票激励计划（草案）修改后的内容将进一步明确预留部分限制性股票的相关安排，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规和规范性文件的规定，对预留部分限制性股票的授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定、授予条件及解锁条件等内容的规定未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

3、除上述外，有关英唐智控限制性股票激励计划（草案）修改后的其他意见与 2011 年 12 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于限制性股票激励计划（草案）的独立意见》中所发表的意见一致。

特此公告！

独立董事：_____　　_____　　_____

陈俊发　　刘骏峰　　程一木

2012 年 4 月 16 日