

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2013-010

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2013年1月14日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知。2013年1月22日，公司以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园高新南五道英唐大厦五楼会议室召开了第二届董事会第二十一次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事7名，应出席会议董事7名，实际出席现场会议的董事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《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

公司原限制性股票激励对象彭洪芳获授公司限制性股票10,000股，现其因个人原因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将彭洪芳已获授但尚未解锁的限制性股票10,000股全部进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将变为102,990,000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。

二、审议并通过了《关于收购深圳市宏元顺实业有限公司100%股权的议案》；

经公司董事会全体董事成员认真研究讨论，同意公司全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司（以下简称“英唐数码”）以1.55亿元（含宏元顺债务3,096万元）收购深圳市宏元顺实业有限公司（以下简称“宏元顺”）100%股权。

英唐数码通过收购宏元顺100%股权可获得宏元顺位于光明新区光明街道光明大道

白花村的土地使用权及其地面上全部物业所有权，从而建立起公司在深圳的生产基地，避免因租赁厂房拆迁、租赁合同到期不再续租或其他原因导致的对公司持续经营和生产产生的风险；宏元顺拥有现成的厂房及宿舍，英唐数码收购宏元顺 100% 股权后可直接将厂房搬迁至其处生产，节省因直接购地来建设生产厂房而耗费的时间成本。

公司已委托第三方中瑞岳华会计师事务所、北方亚事资产评估有限公司及广东知恒律师事务所对宏元顺进行了财务审计、资产评估及尽职调查报告。详细内容请见 2013 年 1 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告的《深圳市宏元顺实业有限公司审计报告》、《深圳市英唐数码电器有限公司拟收购深圳市宏元顺实业有限公司全部股权评估项目资产评估报告》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司之全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司收购深圳市宏元顺实业有限公司 100% 股权的可行性分析报告》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

根据公司的发展规划及经营预算，董事会同意向下列银行申请综合授信额度：

1、向平安银行高新区支行申请授信额度 30,000 万元。其中公司拟将授信额度 20,000 万元转授给全资子公司英唐数码，并对英唐数码在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。

2、向华夏银行深圳南头支行申请授信额度 8,000 万元，并将该授信额度全部转授给全资子公司英唐数码，并对英唐数码在本额度项下所发生的全部债务承担连带保证责任。

公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币 38,000 万元，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

英唐数码目前经营状况良好，公司董事会同意英唐智控为英唐数码在 28,000 万元转授额度下所发生的全部债务承担连带保证责任，同时要求管理层要加强对子公司的资金监管，确保授信额度内发生的贷款及时归还。公司独立董事对公司为英唐数码在 28,000 万元转授额度下所发生的全部债务承担连带保证责任事件发表了明确同意意见。

公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，且办理公司上述授信额度内的一切授信及借款事宜。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

此议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

四、审议并通过了《关于英唐智控为全资子公司英唐数码提供贷款担保的议案》；

英唐数码为我的全资子公司，为保障英唐数码收购深圳市宏元顺实业有限公司 100% 股权项目的顺利进行，英唐数码拟与平安银行高新区支行签订 7,500 万元人民币的贷款协议。英唐智控为英唐数码提供连带保证担保。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、审议并通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

会议通知详见 2013 年 1 月 23 日公告在巨潮资讯网的《关于召开 2013 年第一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

2013 年 1 月 22 日