

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-027

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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4月3日以邮件方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。2013年4月16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二十二次会议。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《关于公司〈2012年度总经理工作报告〉的议案》；

公司董事会认真听取了总经理胡庆周先生所作《2012年度总经理工作报告》，认为2012年度公司经营层充分执行了股东大会与董事会的各项决议。

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《关于公司〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；

公司《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见2013年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事刘骏峰先生、程一木先生、陈俊发先生分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职，具体内容详见2013年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

公司2012年度实现营业收入为 68,025.59万元, 营业利润为1,482.59万元, 利润总额为2,500.39万元, 净利润为1,948.52万元。详细财务数据请见2013年4月17日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司2012年年度报告。

与会董事认为, 公司2012年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。

该议案同意票数为7票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票;

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司<2012 年度报告全文>及其摘要的议案》;

公司《2012 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见 2013 年 4 月 17 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告,《2012 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票;

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的议案》;

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计: 母公司 2012 年年初未分配利润为 75,101,650.70(合并)元, 2012 年 5 月派发现金股利 10,120,000 元, 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 18,112,089.62 元, 按实现净利润 10%提取法定公积金 1,365,721.20 元之后, 截止 2012 年 12 月 31 日, 可供分配利润为 81,728,019.12 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 在符合利润分配原则, 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 为了更好的兼顾股东即期利益和长远利益, 根据《公司法》及《公司章程》规定, 现拟定如下分配预案: 以 102,542,500 股(公司总股本 10,303 万股减去三位离职激励对象 4 万股, 再减去拟回购注销首次股权激励计划 2013 年第一期 25%待解锁限制性股票 44.75 万股)为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税), 合计派发现金 10,254,250 元, 剩余未分配利润 71,473,769.12 元结转下一年度。同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 合计转增 102,542,500 股, 转增后公司总股本增至 205,085,000 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;

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司<2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》，中瑞岳华会计师事务所出具了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况的鉴证报告》。

《2012年募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2013年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于公司〈2012年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行。

《2012年度公司内部控制的自我评价报告》具体内容详见2013年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

八、审议并通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案》；

关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案，已经公司独立董事事前认可，中瑞岳华会计师事务所有限公司从事2012年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2012年度审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

公司董事会认真审议了《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，结合公司实际经营情况，认为公司董监高薪酬符合行业薪酬水平标准。

公司董监高2013年度薪酬如下：

姓名	职务	薪酬
胡庆周	董事长、总经理	300,000
郑汉辉	董事、副总经理	276,000
古远东	董事、副总经理	276,000
许鲁光	董事	50,000
刘骏峰	独立董事	50,000
程一木	独立董事	50,000
陈俊发	独立董事	50,000
刘林	董事会秘书	120,000
刘昂	监事会主席	50,000
郑戈志	监事	162,000
吕剑	监事	84,000
秦玉香	常务副总经理	216,000
王顺平	财务总监	120,000

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于选举王成义先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

经公司董事会认真审核，同意王成义先生担任公司第二届董事会独立董事一职，任期为本届董事会任期届满为止。王成义先生简历见附件。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2012年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司〈2013年第一季度报告全文〉的议案》；

公司《2013年第一季度报告全文》的具体内容详见2013年4月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2013年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

十二、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》；

公司董事会同意于2013年5月8日上午10:00-12:00在公司五楼会议室召开2012年年度股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十三、审议通过了《关于公司首期股权激励计划失效且回购注销限制性股票的议案》；

2012年5月8日，公司2011年年度股东大会审议通过了《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》，并于2012年6月6日完成限制性股票的授予登记工作。

公司首期股权激励计划授予的限制性股票计划在达到业绩考核条件后，按照25%、30%、45%的比例分三期解锁，由于2012年度公司净利润收益率指标未达到股权激励计划对年度业绩的要求，公司首次股权激励计划第一期25%限制性股票未达到解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定及2011年年度股东大会的授权，现决定对2013年待解锁的限制性股票44.75万股（公司共发行限制性股票183万股，减去3名激励对象离职拟回购注销的4万股，剩余179万股的25%）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102,542,500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。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年4月16日

附件:

王成义先生简历如下:

王成义，男，中国国籍，1967年出生，南京大学、德国哥廷根大学法学硕士，1994年开始律师执业，先后在深圳市新世纪律师事务所、广东鹏都律师事务所、广东博合律师事务所、东方昆仑（深圳）律师事务所执业，现任深圳市法制研究所副所长（研究员）、深圳市人大常委会主任法律助理、深圳仲裁委员会仲裁员、上市公司广西桂东电力股份有限公司和万鸿集团股份有限公司独立董事以及非上市公司深圳市海云天科技股份有限公司和深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事。

王成义先生于2008年1月获得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。