

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2013-030

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及其监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。

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监事会第十九次会议的通知。2013年4月16日，公司以现场会议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。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《英唐智控公司章程》的规定。公司现有监事3名，应出席会议监事3名，实际出席现场会议监事3名。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》；

公司《2012年度监事会工作报告》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上的相关公告。

该议案同意票数为3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。

二、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。

与会监事认为，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3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上的公告,《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。

与会监事一致认为:公司编制的《公司 2012 年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年度经营的实际情况;年报审核程序符合法律法规等相关规定。

该议案同意票数为 3 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 年度利润分配预案的议案》;

经审核,监事一致同意以 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 3 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 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法合规,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《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 3 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 年度内部控制自我评价报告>的议案》;

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《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3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、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。

经审核，监事会认为：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。同意续聘中审国际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3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。

八、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上的公告，《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。

与会监事一致认为：公司编制的《2013年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司2013年第一季度经营的实际情况；季报审核程序符合法律法规等相关规定。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

九、审议并通过了《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》；

根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，鉴于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，同意公司首次股权激励计划2013年第一期25%待解锁限制性股票失效，并对待解锁限制性股票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%）进行回购注销，回购价格为授予价格9.93元/股。

该议案同意票数为3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

监 事 会

2013年4月16日