

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2014-059

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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2014年8月14日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知。2014年8月22日，公司以现场会议结合通讯表决的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第三届董事会第一次会议。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6名，通讯表决1名（董事郑汉辉先生以通讯方式进行表决）。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举胡庆周先生为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

胡庆周先生简历详见2014年7月29日公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》文件。

二、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡庆周先生、戴梅女士、郑汉辉先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中胡庆周先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举陈俊发先生、王成义先生、古远东先生为公司第三届董事会审计委员会成员，其中陈俊发先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满

为止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举戴梅女士、王成义先生、许鲁光先生为公司第三届董事会提名委员会成员，其中戴梅女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举王成义先生、陈俊发先生、郑汉辉先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中王成义先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上各委员会委员的简历详见 2014 年 7 月 29 日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》文件。

六、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意选举胡庆周先生为公司总经理，选举郑汉辉先生、古远东先生为公司副总经理，刘林先生为公司副总经理兼董事会秘书，许春山先生为公司副总经理兼财务总监。

以上高管人员任期与第三届董事会相同。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上高级管理人员简历请详见附件。

七、审议并通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

2013 年以来，公司制定了以智能控制为基础，以智能家居和电力智能化为核心的发展战略。为进一步深化战略实施，2014 年初以来公司对传统业务进行了梳理。公司管理层经过反复讨论后，于近日向董事会提出《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟出售全资子公司深圳市英唐数码电器有限公司 100%股权和深圳市润唐智能生活电器有限公司 51%股权的提案。

本次交易价格拟在具有证券从业资格的评估机构的资产评估结果的基础上进行定价，资产出售价格不低于评估值。本次出售资产有利于公司加强研发、市场和供应链等关键环节的管理，从而提升公司利润率和流动资金使用效率，对公司实现中长期战略目标具有重要意义。

本次出售资产不构成重大资产重组。润唐电器股权的购买方拟为公司董事兼副总

经理郑汉辉先生，本次交易构成关联交易，郑汉辉先生在本议案的表决中应回避表决。

为合法、高效地办理公司本次出售资产相关事项，董事会提请公司股东大会授权总经理办公室在有关法律法规范围办理本次出售资产的相关事宜。

根据《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》等法律法规，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对英唐数码及润唐电器进行评估。公司将于审议该议案的2014年第四次临时股东大会召开前披露资产评估结果及出售方案。

关联董事郑汉辉先生回避表决。出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行了表决。

该议案同意票数为6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案通过后尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》

同意召开2014年第四次临时股东大会，会议通知详见2014年8月22日公告在巨潮资讯网的《关于召开2014年第四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

2014年8月22日

附件:

第三届高级管理人员简历

1.胡庆周: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1968 年出生, 硕士学历。1991 年毕业于北京科技大学, 获学士学位, 2000 年获天津大学管理学硕士学位。曾任职于安徽省淮北市税务局、中国工商银行深圳分行等单位, 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事长、总经理。

胡庆周先生持有公司股份 62,994,625 股, 为公司控股股东及实际控制人, 与持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系, 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董事的情形。

2.郑汉辉: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1968 年出生, 毕业于华南理工大学无线电工程系, 先后任职于运通音响电子、新马德公司、岩崎产业株式会社等单位, 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事、副总经理。

郑汉辉先生持有公司股份 15,996,415 股, 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董事的情形。

3.古远东: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1972 年出生, 毕业于电子科技大学自动化系, 曾任职于康佳集团、中国工商银行深圳分行等单位; 2001 年 7 月创办英唐电子, 现任本公司董事、副总经理。

古远东先生持有公司股份 18,857,627 股, 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董事的情形。

4.刘林: 中国国籍, 无永久境外居留权, 男, 1979 年出生, 毕业于中国科学院紫金山天文台, 获硕士研究生学历, 2012 年至今, 就读于清华--威尔士 MBA。曾任职于南京普朗医疗设备有限公司、安利(中国)日用品有限公司(南京分公司)。2009 年 2 月入职深圳市英唐智能控制股份有限公司担任证券事务代表一职。2012 年 2 月至今在

深圳市英唐智能控制股份有限公司担任董事会秘书一职。

刘林先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，持有公司限制性股票 80,921 股，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董事会秘书的情形。

5. 许春山：中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，中国煤炭经济学院经济学学士，1992 年开始从事财务工作，先后在淮南煤矿机械厂、富士康科技集团从事财务核算及财务管理工作。2013 年 8 月至今在本公司担任财务总监一职。

许春山先生于 2013 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的上市公司财务总监培训结业证书，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，持有公司限制性股票 49,952 股，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财务总监的情形。