

证券代码: 300131

证券简称: 英唐智控

公告编号: 2014-060

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 2014 年 8 月 14 日以邮件方式发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知。2014 年 8 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科技南五路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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

公司监事会同意选举刘昂先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会相同。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、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 年初以来公司对现有业务进行了梳理。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》，并于公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意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。

公司监事会依照有关法律法规对本次出售资产事宜进行审查，全体监事一致认为本次出售资产系为进一步深化公司战略实施，符合有关规定和公司整体利益。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。公司应在审议该议案的 2014 年第四次临时股东大会召开前及时

披露资产评估结果及出售方案。

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，郑汉辉先生在公司董事会审议该议案的表决中履行了回避表决。

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股东大会审议。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

监 事 会

2014年8月22日

监事会主席简历：

1. **刘昂先生：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年8月出生，英国威尔士大学管理学硕士，深圳达实智能股份有限公司第一、二、三、四、五届董事会董事。1995年参与组建深圳达实智能股份有限公司。现任深圳达实智能股份有限公司董事、深圳市达实投资发展有限公司董事长、总经理，深圳市达实供应链有限公司执行董事、深圳市诺达自动化技术有限公司副董事长、合肥达实数字科技有限公司副董事长、合肥中正物业管理有限公司执行董事兼经理、安徽达实商贸有限公司监事、界首达实置业有限公司监事、淮北市达实置业有限公司董事长。

刘昂先生持有本公司股票200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监事的情形。