

证券代码：300131

证券简称：英唐智控

公告编号：2015-081

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第三届董事会第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2015年8月31日以邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十一次会议的通知。2015年9月7日，公司以现场会议的方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。部分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《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票已于2015年7月6日开市起停牌。

目前，有关本次重大资产重组的各项工作正在积极进行中，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟向深交所和中国证监会申请公司股票继续停牌，停牌时间不超过6个月。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案审议通过后，将提交公司2015年第三次临时股东大会审议。若该议案经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将继续向深交所和中国证监会申请停牌，停牌时间不超过6个月。若该议案未经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司股票将于2015年9月30日起复牌，并承诺自复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

#### 二、审议并通过了《关于选举钟勇斌先生担任公司第三届董事会审计委员会委员的

## 议案》

2015年8月31日公司召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举钟勇斌为公司第三届董事会董事的议案》，同意钟勇斌先生担任公司第三届董事会董事一职，任期至本届董事会任期届满为止。根据《公司法》、《创业板上市公司股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会专门委员会实施细则》的规定，公司拟选举钟勇斌先生担任董事会审计委员会委员，任期至本届董事会专门委员会任期届满为止。（钟勇斌先生简历见附件）

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、审议并通过了《关于2015年日常关联交易计划的议案》

公司《关于2015年日常关联交易计划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对此计划发表了事前认可及独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

关联董事钟勇斌回避表决。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 四、审议并通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2015年9月23日下午2:00-3:00在公司五楼会议室召开2015年第三次临时股东大会。具体内容详见2015年9月7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2015年第三次临时股东大会的通知公告》。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2015年9月7日

附件：

### 第三届董事会审计委员会委员候选人基本情况

**钟勇斌：**中国国籍，无永久境外居留权，男，1967 年出生，硕士学历。毕业于美国北弗吉尼亚大学（university of northern virginia）工商管理硕士。自 1993 年以来，先后投资创办华商龙实业有限公司、深圳市宇声广告有限公司、深圳市优软科技有限公司、天派电子(深圳)有限公司、深圳市新亿圣科技开发有限公司、华商龙国际投资有限公司、华商龙科技有限公司并担任执行董事、总经理等职务；现任深圳市华商龙商务互联科技有限公司董事长。

钟勇斌先生持有公司股份 23,380,084 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。