

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2011-003

深圳市英唐智能控制股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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2011年4月1日发出了关于召开公司第一届董事会第十三次会议的通知。2011年4月8日，公司以现场会议和通讯会议相结合的形式在深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋五楼会议室召开了第一届董事会第十三次会议。公司现有董事7名，参加会议董事7名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市英唐智能控制股份有限公司章程》的规定。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、审议通过了公司《关于〈征集投票权实施细则〉的议案》；
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、审议通过了公司《关于〈内幕信息流转管理和知情人登记制度〉的议案》；
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、审议通过了公司《关于〈独立董事年报工作规程〉的议案》；
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、审议通过了公司《关于〈审计委员会年报工作规程〉的议案》；
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、审议通过了公司《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》；
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

六、审议通过了公司《关于〈内部控制管理及检查监督办法〉的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票；

七、审议通过了公司《关于〈重大事项内部报告制度〉的议案》；

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、审议通过了公司《关于〈投资者来访接待管理制度〉的议案》；

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

九、审议通过了公司《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

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、审议通过了公司《关于聘任宥永涛先生为公司审计部负责人的议案》；

同意聘任宥永涛先生担任公司审计部负责人，任期与本届董事会相同。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告！

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011年4月8日