

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会于2011年3月31日（星期四）上午10:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡庆周先生主持，公司董事、监事出席本次会议、高级管理人员列席本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表公司股份26,000,100股，占公司股份总数的56.522%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

- 1、会议审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

详细内容见公司2010年年度报告“第四节 董事会报告”。公司独立董事朱伟峰先生、程一木先生、刘骏峰先生向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》，已在公司2010年度股东大会上述职。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

2、会议审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

详细内容见公司2010年年度报告“第八节 监事会报告”。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

3、会议审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

详细内容请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

4、会议审议通过了《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；

2010年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2010年年报报告摘要刊登在2011年3月11日的《证券时报》。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

5、会议审议通过了《2010年度财务决算报告》；

公司2010年度实现营业收入为37,172.44万元，营业利润为3,209.98万元，利润总额为3,477.56万元，净利润为3,049.57万元，取得了较好的经营业绩。详细财务数据请见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司年报。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

6、会议审议通过了公司《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；

经中审国际会计师事务所审计，公司2010年年初未分配利润37,576,867.59元，2010年公司实现净利润30,495,710.87元，根据有关规定按2010年度公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,567,756.41元，截至2010年12月31日，公司可供分配利润为65,504,822.05元，公司年末资本公积金余额390,399,388.00元。

经董事会研究决定，2010年度的利润分配预案为：以公司2010年末股本4,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金9,200,000元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，拟以2010年末总股本4,600万股为基数，以资本公积金每10股转增12股，合计转增股本5,520万股。

预案实施后，公司总股本由4,600万股增至10,120万股。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

7、会议审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司的实际经营情况，公司董事会审议第一届董事会成员、第一届监事会成员及高级管理人员2011年度薪酬如下：

| 姓名 | 职务 | 薪酬 |
|-----|------------|---------|
| 胡庆周 | 董事长、总经理 | 300,000 |
| 郑汉辉 | 董事、副总经理 | 276,000 |
| 古远东 | 董事、副总经理 | 276,000 |
| 孙景宏 | 董事 | 0 |
| 朱伟峰 | 独立董事 | 50,000 |
| 刘骏峰 | 独立董事 | 50,000 |
| 程一木 | 独立董事 | 50,000 |
| 王东石 | 副总经理、董事会秘书 | 120,000 |
| 邵伟 | 监事 | 50,000 |
| 黄丽 | 监事 | 84,000 |
| 吕定军 | 监事会主席 | 120,000 |
| 饶友孙 | 财务总监 | 120,000 |

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

8、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司决定续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务报告审计机构。

表决结果：

赞成股份26,000,100股；反对股份0股；弃权股份0股；

赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数100%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、深圳市英唐智能控制股份有限公司2010年度股东大会决议；
- 2、《北京市天元律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会

2011年3月31日