

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会 关于召开2010年年度股东大会的通知公告

本公司及其董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。

根据《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2011年3月10日召开，决定于2011年3月31日召开2010年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

### 一、召开会议基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2011年3月31日上午10:00-12:00
- 2、股权登记日：2011年3月28日（星期一）
- 3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
- 4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
- 5、召开方式：现场投票表决
- 6、出席对象：

（1）截至2011年3月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

### 二、会议审议事项：

- 1、《监事会2010年度工作报告》；
- 2、《董事会2010年度工作报告》；
- 3、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 4、《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；

- 5、《2010年度财务决算报告》；
- 6、《2010年度利润分配和资本公积转增股本的预案》；
- 7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》；

以上内容详见2011年3月11日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》上的《深圳市英唐智能控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》。

### 三、登记办法：

#### 1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2011年3月28日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

3、登记地点：深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部。

### 四、其他事项

#### 1、会议联系方式：

联系人：王东石 刘林

电 话：0755-29826659 0755-29042389

传 真：0755-29826115（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋5楼深圳市英唐智能控制股份有限公司证券事务部

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2011年3月10日

附件一：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人），出席深圳市英唐智能控制股份有限公司 2010 年度股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有作出指示，委托人有权自行行使表决权。

（注：在各表决意见栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；“弃权”用“○”表示；不填表示弃权）

序号	议案名称	表决意见
1	2010 年度监事会工作报告	
2	2010 年度董事会工作报告	
3	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
4	关于 2010 年度报告全文及摘要的议案	
5	2010 年度财务决算报告	
6	2010 年度利润分配和资本公积转增股本的预案	
7	关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	
8	关于续聘会计师事务所的议案	

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人（签名或签章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

## 股东参会登记表

姓名/名称		联系电话	
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮箱	
股东账号		地 址	
持股数量		邮 编	