



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-020

## 广东汕头超声电子股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2017年11月28日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2017年12月1日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

**一、 公司金融衍生品交易业务管理制度。（详见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》）**

为了规范公司及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟订了《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于公司开展外汇衍生品交易的议案。（详见公告编号：2017-021《广东汕头超声电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》）

独立董事李业、李映照、沈忆勇发表意见：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《广东汕头超声电子股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们一致同意公司开展上述业务。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

三、关于公司投资设立控股子公司的议案。（详见公告编号：2017-022《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

四、关于公司投资新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目的议案。（详见公告编号：2017-023《广东汕头超声电子股份有限公司关于投资新型特种印制电路板关键技术研究、产品开发及应用建设项目的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一七年十二月一日