



广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其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五届董事会第四次会议通知于2009年12月16日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，2009年12月21日上午以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行申请人民币5000万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2009-040）；

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司实施环保型高性能覆铜板生产技术改造项目的议案；

为适应国内外印制电路板行业环保化发展对环保型覆铜板所产生的巨大市场需求，公司决定在下属分公司超声覆铜板厂实施“环保型高性能覆铜板生产技术改造项目”的建设。通过增购上胶机、回流线、压机等关键设备仪器，对原有上胶技术进行全面改造升级，在扩大生产能力的同时进一步优化产品结构，大幅提高企业高新特产品比例，提高企业生产柔性，增强企业产品竞争力。项目完成后，年产新

增 270 万平方米无铅无卤等环保型高性能覆铜板的生产能力。本次增产的环保型高性能覆铜板产品是高性能绿色环保印制电路板的专用基材，符合当前电子信息产品绿色环保化的迫切需求，具有广阔的市场应用前景；环保型高性能覆铜板产品又是被国家发改委和工信部 2009 年 9 月 3 日联合发布的《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》列为鼓励发展、重点发展领域；因此，该项目的提出既顺应了国内外覆铜板产业技术发展要求，也是在当前经济形势下，企业积极响应国家关于加大投资、调整结构、促进发展号召的具体落实措施，具有十分重要的社会经济意义。

项目计划投资 11900 万元（占公司经审计的 2008 年末归属于上市公司股东的净资产 8.13%），其中申请银行贷款 8900 万元，使用自有资金 3000 万元。项目预计于 2011 年建成投产，达产年可实现销售收入 19980 万元，销售利润率 11.04%，税前静态投资回收期为 4.9509 年，具有明显的经济效益和社会效益。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

三、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行贷款 8900 万元用于实施环保型高性能覆铜板生产技术改造项目的议案

公司决定在下属分公司超声覆铜板厂实施环保型高性能覆铜板生产技术改造项目。该项目计划投资 11900 万元，其中申请银行贷款 8900 万元，使用自有资金 3000 万元。项目建成投产后，年可新增 270 万平方米无铅无卤等环保型高性能覆铜板产能，达产年可实现销售收入 19980 万元，销售利润率 11.04%，税前静态投资回收期为 4.9509 年。

因此，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款 8900

万元用于实施环保型高性能覆铜板生产技术改造项目的建设。同时，公司将以部分房屋建筑物和生产设备作为抵押品，为本次贷款提供抵押担保。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司第四届董事会薪酬与考核委员会于 2009 年 10 月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定进行换届选举，现由许统邦、陈国英、张建中、张声光、王铁林等五人组成第五届董事会薪酬与考核委员会，许统邦担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案

公司第四届董事会战略委员会于 2009 年 10 月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕头超声电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定进行换届选举，现由李大淳、莫少山、许统广、林诗彪、许统邦等五人组成第五届董事会战略委员会，李大淳担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

六、关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案

公司第四届董事会审计委员会于 2009 年 10 月任期届满，根据《上市公司治理准则》、《广东汕头超声电子股份有限公司章程》、《广东汕

头超声电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定进行换届选举，现由王铁林、李大淳、张建中、林诗彪、张声光等五人组成第五届董事会审计委员会，王铁林担任主任委员，委员任期与董事会任期一致。

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

二〇〇九年十二月二十一日