



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2010-019

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议通知于2010年8月16日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，2010年8月26日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘、财务总监列席会议，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2010年半年度报告及摘要（见公告编号：2010-020）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司下属控股子公司汕头超声显示器有限公司实施电容式触摸屏技改项目的议案

本公司下属控股子公司汕头超声显示器有限公司是国内较早介入电容式触摸屏技术研发并成功批量生产电容式触摸屏的厂家之一，在一定程度上取得了先发优势。但随着电容式触摸屏市场的不断向旺，公司电容式触摸屏业务已面临产能瓶颈问题。为进一步扩大电容式触摸屏生产规模，以满足移动互联网时代3G手机等可便携式消费类电子产品对电容式触摸屏的市场需求，本公司拟在下属控股子公司汕头超声显示器有限公司实施“电容式触摸屏技改项目”的建设，采用

自主研发的电容式触摸屏（CTP）技术，利用本公司原有的电子厂房和公共设施，通过购置专用设备，对现有电容式触摸屏进行技术改造，扩大生产规模，新增年产 4.5 万平方米电容式触摸屏的生产能力。

项目总投资 8996 万元（其中固定资产投资 8496 万元，铺底流动资金 500 万元），占本公司经审计的 2009 年末归属于上市公司股东的净资产 5.77%；项目资金来源：5996 万元由汕头超声显示器有限公司向银行申请贷款，其余 3000 万元由汕头超声显示器有限公司股东增资投入；项目预计 2011 年 3 月可建成试生产，2011 年 5 月正式投产，项目达产年可实现销售收入 12312 万元，利润总额 2828 万元，税前销售利润率 22.97%，税前静态投资回收期为 3.94 年。

该项目的实施将迅速扩大汕头超声显示器有限公司的生产规模，实现电容式触摸屏产能与技术的提升，形成规模效应，提高盈利水平；同时可进一步提升汕头超声显示器有限公司的行业地位与核心竞争力；项目的建设有着良好的经济效益和社会意义。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

三、关于汕头超声显示器有限公司增资 440 万美元的议案

汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，为中外合资企业，1991 年 10 月成立，原投资总额 730 万美元、注册资本 670 万美元，本公司控股 75%，外方香港明骏有限公司持股 25%。

根据企业发展需要，汕头超声显示器有限公司拟增加资本金用于技术改造扩大产能。本次增资 440 万美元（折合人民币约 3000 万元），本公司出资 75%，计 330 万美元（折合人民币约 2250 万元，占本公

司经审计的 2009 年末归属于上市公司股东的净资产 1.44%) ;香港明骏有限公司出资 25%，计 110 万美元（折合人民币约 750 万元）。增资后，汕头超声显示器有限公司投资总额增至 1610 万美元，注册资本增至 1110 万美元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 5996 万元长期贷款提供信用担保的议案（见公告编号：2010-021）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、关于公司为四川超声印制板公司向中国建设银行股份有限公司江油市支行申请流动资金贷款 300 万元提供信用担保的议案（见公告编号：2010-021）

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

二〇一〇年八月二十六日