



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2011-001

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2011年3月17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、关于计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司《计提各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，对公司各项资产的潜在损失计提必要的减值准备。

本期增提的资产减值准备总额 14,368,482.30 元，其中坏账准备增提 5,507,801.29 元，存货跌价准备增提 4,472,630.01 元，长期投资减值准备增提 4,388,051.00 元，故报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少 14,368,482.30 元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被成都华冠显示技术有限公司和西安海拓普智能电子有限公司两家客户分别拖欠货款 268,839.99 元和 8,855.00 元，合计金额 277,694.99 元。上述

两家企业因经营不善等多方面原因，未能按时支付货款，虽经多次催收，均未能收回，现在两家企业均已被当地工商行政管理部门吊销营业执照，上述应收货款均已确认不能收回。四川超声印制板有限公司已根据公司的会计政策对前述不能收回的应收货款全额计提坏账准备。

本公司的分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被惠州世纪美富达公司拖欠货款港币 2,503,907.00 元(折合人民币 2,130,649.58 元)和人民币 345,163.00 元,两项合计金额 2,475,812.58 元。该客户受金融危机冲击，无法按期支付本公司货款，公司虽经多次催讨甚至提起诉讼，法院也已经判决本公司胜诉，但直至目前公司仍无法收回货款，也已经没有该客户可供强制执行的财产线索，上述货款已无法收回。覆铜板厂已根据公司的会计政策对该应收货款计提坏账准备 307,488.76 元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现批准将前述不能收回的应收账款 2,753,507.57 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 585,183.75 元。本次核销坏账损失对本年度利润的影响为减少利润总额 2,168,323.82 元。

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：本次核销依据充分、内容合理，程序合规、合法，一致同意上述核销事项。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

三、公司 2009 年度财务决算报告

本公司 2010 年度财务决算已经天健正信会计师事务所有限公司审计，现将财务情况作报告如下：

1、经营业绩

2010 年度公司实现营业收入 2,983,345,298.26 元，比 2009 年增加 30.02%；归属于上市公司股东的净利润为 159,556,999.13 元，比 2009 年增加 43.04%。

2、资产结构情况

截止 2010 年 12 月 31 日公司总资产为 3,366,843,679.28 元，比 2009 年增加 9.41%；归属于母公司所有者权益 1,663,562,875.63 元，比 2009 年增加 6.65%。

3、主要财务指标

按 2010 年末总股本 44043.6 万股计算，基本每股收益 0.3623 元，稀释每股收益 0.3623 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.777 元，加权平均净资产收益率 9.85%。

此报告尚须提交 2010 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、公司 2010 年度利润分配方案

2010 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 159,556,999.13 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 10,895,497.20 元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取 10%的职工福利及奖励基金 16,511,433.56 元，加上年初未分配利润 189,022,465.60 元，可供上市公司股东分配的利润为 321,172,533.97 元。

本年度以现存股本 440,436,000 股为基数，每 10 股派送现金 1.00 元（含税），共送出 44,043,600.00 元，剩余 277,128,933.97 元。

此方案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、公司 2010 年度内部控制自我评价报告（见公告编号 2011-005）

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

六、公司 2011 年经营计划

2011 年度，公司将在加强内部管理的同时，紧跟市场变化，积极调整产品结构，强化产品技术创新，优化客户市场，推动新兴技术产业化进程，谋求行业新的发展机遇，保证企业效益稳定增长。2011 年度，预计销售收入 33.28 亿元，成本 27.19 亿元，费用 3.91 亿元，比上一年度实际完成同比增长 11.57%、13.58%和 14.66%。新年度主要工作如下：

- 1、加快公司环保型高性能覆铜板生产线技术改造项目及电容式触摸屏技改项目的建设，争取尽快投产；
- 2、加强在财务、生产、供应系统方面的控制，提高各部门及分子公司成本控制意识，细化财务核算体系，提升公司综合管理水平；
- 3、坚持走高端产品路线，积极调整产品结构，把公司产品做精、做强，进一步提升产品议价能力；
- 4、积极推进生产流程革新，降低生产成本，提高产品质量；
- 5、开拓优质品牌客户并持续优化客户结构，定期跟踪、了解国内外大客户经营情况，加强对帐、催收回款等工作，避免出现呆账、坏账；

6、强调以质量改善、产品革新、生产柔性提升为基础的差异化产品竞争策略，充分利用和挖掘行业中成长的细分市场，以此在目标市场上获取新的竞争优势；

7、积极研究、探索新的模式，完善公司高、中层管理人员及技术骨干的激励机制；

8、强化技术研发，推动新兴技术的产业化进程。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

七、公司 2010 年年度报告及摘要（见公告编号 2011-003）

此报告尚须提交 2010 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

八、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大银行股份有限公司汕头分行申请 4000 万元综合授信额度提供信用担保的议案（见公告编号 2011-004）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

九、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向交通银行股份有限公司汕头长平支行申请 6000 万元综合授信额度提供信用担保的议案（见公告编号 2011-004）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十、关于公司内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司信息披露管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》进行修订，并决定废止《公司证券事务管理制度》。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十一、关于 2011 年度续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案

鉴于天健正信会计师事务所具有良好的业务与服务水平，能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司进行审计，规范地完成了审计工作任务。公司 2011 年度拟继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构。

此议案尚须提交 2010 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十二、关于召开2010年度股东大会的议案（见公告编号2011-007）

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

二〇一一年三月十七日