



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2013-004

广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议通知于 2013 年 4 月 5 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2013 年 4 月 15 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 8,975,541.01 元，其中坏账准备增提 5,320,540.78 元，存货跌价准备增提 3,655,000.23 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 8,975,541.01 元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于公司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前锋数字视听设备有限公司、四川广元飞讯电子有限公司和江油三星电子有限公司三家客户分别拖欠货款 103,825.75 元、8,465.60 元和 108,945.22 元，合计金额 221,236.57 元。上述三家企业因经营不善

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，现在三家企业均已倒闭，当地工商行政管理部门也无法提供其注销登记证明，上述应收货款均已确认不能收回。由于上述应收账款均已欠款超过五年，四川超声印制板有限公司已根据公司的会计政策全额计提坏账准备。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现提请批准将前述不能收回的应收账款 221,236.57 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 221,236.57 元。本次核销坏账损失对本年度利润总额没有影响。

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 2012 年度财务决算报告

本公司 2012 年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计，财务情况如下：

1、经营业绩

2012 年度公司实现营业收入 3,640,841,300.45 元，比 2011 年增加 10.56%；归属于上市公司股东的净利润为 187,208,269.34 元，比 2011 年增加 2.9%。

2、资产结构情况

截止 2012 年 12 月 31 日公司总资产为 3,563,212,634.69 元，比 2011 年增加 5.65%；归属于母公司所有者权益 1,898,352,401.54 元，比 2011 年增加 6.75%。

3、主要财务指标

按 2012 年末总股本 44,043.6 万股计算，基本每股收益 0.4251 元，

稀释每股收益 0.4251 元,归属于上市公司股东的每股净资产 4.310 元,加权平均净资产收益率 10.12%。

此报告尚须提交 2012 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 2012 年度利润分配方案

2012 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 187,208,269.34 元, 按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 12,949,795.10 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 20,555,542.02 元, 加上年初未分配利润 429,756,768.32 元, 减去已分配股利 52,852,320.00 元后可供上市公司股东分配的利润为 530,607,380.54 元。

本年度拟以现存股本 440,436,000 股为基数, 每 10 股派送现金 1.20 元(含税), 共送出 52,852,320.00 元, 剩余 477,755,060.54 元。

此方案尚须提交 2012 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 2012 年度内部控制自我评价报告(见公告编号 2013-005)

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 2012 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 2013 年经营计划

2013 年度，公司将以发展新兴技术产品为主线，加快产品规模和技术档次的提升，并持续强化内部管理，不断调整产品结构，寻找企业高盈利的增长节点，以使企业快速发展，获得良好效益。2013 年度，预计销售收入 41.07 亿元，成本 33.11 亿元，费用 4.93 亿元，比上一年度实际完成同比增长 12.81%、13.72%和 10.32%。新年度主要工作如下：

- （1）加快公司电容式触摸屏产业化建设项目的建设和投资；
- （2）强化产业链条配套管理，推进公司新兴技术产品的战略部署；
- （3）不断调整产品结构，提升高阶 HDI、特种覆铜板产能和技术档次，扩大汽车、工控、无损检测仪器领域高端产品配套化比例，把公司传统主导产品做精、做强；
- （4）坚持以质量改善、产品革新、生产柔性提升为基础的差异化产品竞争策略，充分开掘行业成长的细分市场，获取新的竞争优势；
- （5）优化市场布局和客户结构，大力开拓优质客户和品牌客户；
- （6）继续采用信息化等管理手段，加强各业务单元财务、生产、供应系统等方面的控制，强化成本管控，建立财务监控机制，提升公司经营管理水平；
- （7）以市场为导向，积极进行技术创新。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

七、公司 2012 年年度报告及摘要（见公告编号 2013-006）

此报告尚须提交 2012 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 2013 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

鉴于信永中和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和内部控制审计工作任务。公司 2013 年度拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计中介机构及内部控制审计中介机构。

此议案尚须提交 2012 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。

九、关于修订《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》的议案

根据形势变化，为使公司独立董事津贴水平更趋合理，在考虑通货膨胀影响因素，结合市场薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事津贴标准情况下，公司拟调整独立董事津贴，对《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》原第二十九条“独立董事的津贴主要由两部分组成，分固定津贴和额外津贴。具体如下：固定津贴：伍万元，按年发放；2、额外津贴：每参加一次董事会、股东大会支付 1000 元会议津贴。”进行修订，修订为：“第二十九条 独立董事的津贴主要由两部分组成，分固定津贴和额外津贴。具体如下：固定津贴：拾万元（含税），按年发放；2、额外津贴：每参加一次董事会、股东大会支付 1000 元会议津贴。”

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：根据形势变化，为使公司独立董事津贴水平更趋合理，公司拟调整独立董事固定津贴，对《广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度》第二十九条有关独立董事津贴标准进行调整，是必要的、合理的。公司本次审议的《关于修订〈广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度〉的议案》，相关决策程序合法、有效。我们认可此项议案，并同意将此议案提交公司股

东大会审议。

此议案尚须提交 2012 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、关于公司高管人员薪酬与考核管理制度的议案

为建立和完善公司高级管理人员的激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业的经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，制定了《公司高管人员薪酬与考核管理制度》。

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：为建立和完善公司高级管理人员的激励与约束机制，公司制定《公司高管人员薪酬与考核管理制度》，是必要的、合理的。这将有利于充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高企业的经营管理水平。公司本次审议的《公司高管人员薪酬与考核管理制度》，相关决策程序合法、有效。我们一致同意制定该制度。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十一、关于本公司为控股子公司提供总额度为85600万元连带责任担保的议案（见公告编号2013-008）

此议案尚须提交 2012 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、关于本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行股份有限公司江油支行申请流动资金贷款额度 500 万元提供信用担保的议案（见公告编号 2013-008）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十三、关于召开2012年度股东大会的议案（见公告编号2013-010）

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

二〇一三年四月十五日