



广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2013年9月10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9月13日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过了以下议案：

关于对《公司 2013 年度非公开发行股票方案》中募集资金总额调减的议案

《公司2013 年度非公开发行股票方案》已经2013年7月2日2013年第一次临时股东大会批准，原拟募集资金总额不超过85000万元，用于投资电容式触摸屏产业化建设项目和高性能特种覆铜板技术改造项目，其中60000万元用于投资电容式触摸屏产业化建设项目，25000万元用于投资高性能特种覆铜板技术改造项目。

为了优化公司财务结构，结合公司自身财务状况，公司决定调减本次《公司2013 年度非公开发行股票方案》中募集资金总额，调整后募集资金总额不超过77320.90 万元，其中52320.90万元用于投资电容式触摸屏产业化建设项目，25000万元用于投资高性能特种覆铜板

技术改造项目。

因此，现对原方案募集资金用途计划使用数额进行修改。

原方案为：

本次募集资金总额不超过85000万元，拟全部投资以下项目：

项目名称	预计投资总额	计划使用募集资金数额
1) 电容式触摸屏产业化建设项目	60000万元	60000万元
2) 高性能特种覆铜板技术改造项目	25000万元	25000万元

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金或银行贷款投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

修改为：

本次募集资金总额不超过77320.90万元，拟全部投资以下项目：

项目名称	预计投资总额	计划使用募集资金数额
1) 电容式触摸屏产业化建设项目	60000万元	52320.90万元
2) 高性能特种覆铜板技术改造项目	25000万元	25000万元

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金或银行贷款投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

此议案不涉及公司2013 年度非公开发行股票方案的重大调整。

公司根据上述情况相应对《公司非公开发行股票预案》、《电容式触摸屏产业化建设项目可行性报告摘要》内容进行修订，修改后的《公

司非公开发行股票预案》、《电容式触摸屏产业化建设项目可行性报告摘要》将与本次董事会决议公告刊登于巨潮资讯网。

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

二〇一三年九月十三日