

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-015

广东汕头超声电子股份有限公司 第七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七届董事会第十次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2017 年 8 月 24 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，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、公司 2017 年半年度报告及摘要（见公告编号 2017-016《2017 年半年度报告》）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于本公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司续签<土地使用权租赁合同>暨关联交易的议案（见公告编号 2017-017《关于本公司与控股股东汕头超声电子(集团)公司续签<土地使用权租赁合同>暨关联交易的议案的公告》）

独立董事李业、李映照、沈忆勇在董事会召开前对上述关联交易议案事前认可，同意提交公司第七届董事会第十次会议审议，并发表

独立意见：公司与控股股东超声集团续签《土地使用权租赁合同》，是公司根据生产经营的需要所进行的交易，能够保证公司生产经营的正常进行，是必要的；本次关联交易价格公允，交易过程公平、公正，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和全体中小股东利益的情况；本次董事会的召集及审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，我们一致同意本次关联交易。

该项议案表决情况：许统广董事作为关联董事回避表决，其他8票同意，获得通过。

三、关于公司投资环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目的议案

1、项目基本情况

环保型高性能覆铜板优化升级技术改造项目计划投资35144万元（其中固定资产投资31144万元，铺底流动资金4000万元）。项目将通过增购土地新建专用厂房、动力站等建筑，购置专业生产、检测设备，对覆铜板生产线进行扩建升级，建立适应新特产品生产的覆铜板及半固化片生产线，从而优化公司覆铜板产品结构，提升市场地位。

项目建成后，将新增年产高性能覆铜板产品500万平方米（折合390万张）、半固化片1500万平方米（折合1200万米）生产能力，提升无铅、无卤、高品质FR-4、高频高速等环保型高性能覆铜板产品规模，增强公司覆铜板业务市场竞争力。

2、项目资金来源

本次项目投资资金拟向银行贷款15000万元，其余自筹。

3、项目经济效益

项目预计2019年1月正式投产，项目达产年（第三年）可实现销售收入51690万元、利润总额3057万元，税前内部收益率9.35%，税前静态投资回收期（不含建设期）8.3年。

4、对公司的影响

本项目投资符合公司发展战略，对公司优化产品结构、提高公司产品综合竞争力、增强公司效益有积极意义。

以上仅为可行性研究报告预测数据，最终实现情况取决于宏观经济环境、市场形势变化以及经营管理运作情况等多种因素，存在一定不确定性。

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（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请 8000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

五、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广东省分行申请人民币 7000 万元贷款提供信用担保的议案（见公告编号 2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

六、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 700 万元提供信用担保的议案（见公告编号 2017-018《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

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

二〇一七年八月二十四日