

本公司及其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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知于 2006 年 7 月 21 日以电子文件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于 2006 年 7 月 31 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 位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，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《企业会计制度》和董事会《关于会计政策变更的决议》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 5,210,841.45 元，其中坏账准备增提 5,606,784.25 元，存货跌价准备减提 395,942.80 元，全部计入本期损益，影响本报告期利润减少。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项报告。

二、公司 2006 年半年度报告及 2006 年半年度报告摘要；（见公告编号：2006—024）

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

三、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款 4000 万元人民币提供信用担保的议案；

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 4000 万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：高密度多层印制线路板；截止 2006 年 6 月 30 日资产总额：82421 万元；负债总额：51245 万元（其中贷款总额 10000 万元，一年内到期的负债为 10000 万元）；资产负债率：62.17%（本次贷款后，资产负债率为 62.17%）；净资产：31176 万元；盈利情况：2006 年 1-6 月公司实现净利润 3365 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 4000 万元贷款提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声印制板(二厂)有限公司是 2003 年 5 月投产的公司，企业运作正常。2006 年 1-6 月实现销售收入 31886 万元，净利润 3365 万元。现因生产发展新增流动资金需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币 4000 万元。贷款性质为还旧借新。截止 2006 年 6 月 30 日，该公司流动比率为 0.76、速动比率为 0.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。

5、本公司对外担保累计情况

本公司对外不存在逾期担保。截止目前，累计对外担保总金额 34000 万元（含本次担保），占公司 2005 年度末净资产的 37.02%。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

四、关于本公司控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司向兴

业银行股份有限公司深圳天安支行申请贷款 9000 万元投资高密度多层印制板技改项目的议案；

由于公司高密度多层印制板订单增加，目前部分工序需送往外地进行外协加工，造成交货期、品质控制难度增加；同时外协加工使成本增加，影响了公司效益。为减少外协加工费并提升公司产能，通过增加关键设备，将大大减少外协加工量，进一步提升公司的市场竞争力。因此，汕头超声印制板（二厂）有限公司决定进行填平补齐技术改造，增加层压、内层、激光、检查、钻孔等关键工序设备，扩大生产规模。

本项目投资 17639 万元，其中 8639 万元由企业自筹，银行贷款 9000 万元。该笔贷款将由汕头超声印制板（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请，贷款期限叁年，本公司提供担保，并追加此次技术改造项目下所购买的全部机器设备作为抵押保证。

项目完成后，预计年新增印制板（HDI）产量 4 万平方米、达产年新增销售收入 24763.9 万元、销售利润率 16.36%，所得税前静态投资回收期 4.35 年（不含建设期），所得税后静态投资回收期 5.3 年（不含建设期）。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

五、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请长期贷款 9000 万元人民币提供担保的议案；

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板(二厂)有限公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请 9000 万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：高密度多层印制线路板；截止

2006年6月30日资产总额：82421万元；负债总额：51245万元（其中贷款总额10000万元，一年内到期的负债为10000万元）；资产负债率：62.17%（本次贷款后，资产负债率为65.89%）；净资产：31176万元；盈利情况：2006年1—6月公司实现净利润3365万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板(二厂)有限公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行申请人民币9000万元贷款提供信用担保，担保期限为叁年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声印制板(二厂)有限公司是2003年5月投产的公司，企业运作正常。2006年1—6月，该公司实现销售收入31886万元，净利润3365万元。本次贷款主要用于购买层压、内层、激光、检查、钻孔等关键工序之设备。通过本次技改，将进一步提高公司HDI板的产能，增加市场竞争力。截止2006年6月30日，该公司流动比率为0.76、速动比率为0.52，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。

5、本公司对外担保累计情况

本公司对外不存在逾期担保。截止目前，累计对外担保总金额43000万元（含本次担保），占公司2005年度末净资产的46.81%。

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

六、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贷款8000万元投资超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目的议案。

公司属下的覆铜板厂自投产以来，生产技术水平大幅提高，产品各项技术指标经检测达到国际先进标准IPC-4101A的要求，并自主开发掌握了高Tg、无铅、无卤等多项新产品技术，居国内先进水平；近三年来，销售收入年均增长57%，经济效益良好。但现有覆铜板生产线高档次制造设备数量偏少，生产线柔性较差，不能满足当前高档电子产品多批次

小批量特点的生产需要；生产规模偏小，不能充分发挥企业的技术、效率优势。

为适应电子整机、元器件迅猛发展对高档次覆铜板材料所产生的巨大市场需求，公司决定在原有生产线基础上实施超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目，通过增加部分厂房建设和购置国外先进生产设备，建设高性能覆铜板及半固化片生产线，新增生产能力 250 万平方米。项目计划总投资 11500 万元，其中：固定资产投入 10800 万元，铺底流动资金投入 700 万元。项目资金来源：由公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请银行贷款 8000 万元，不足部分由公司自筹。

项目建成投产后，预计可新增超薄和各类高性能覆铜板及半固化片生产能力 250 万平方米，达产年可实现销售收入 26250 万元，销售利润率 15.79%；税后静态投资回收期 4.81 年（含建设期）。

该项议案表决情况：9 票同意，全票通过该项议案。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇〇六年七月三十一日