

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 第四届董事会第一次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第四届第一次董事会议通知于2006年9月29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10月9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名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

一、选举李大淳先生为本公司第四届董事会董事长

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

二、根据董事长提名，聘任莫少山先生为公司总经理

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

三、根据总经理提名，聘任刘永锴先生、林诗彪先生、刁美萍女士、陈东屏先生为公司副总经理

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

四、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

五、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务经理

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

公司独立董事许统邦、张建中、陆正华就以上聘任事项发表如下

独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的任职资格和条件，具备履行公司高级管理人员所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名和聘任程序合法、有效。一致同意上述关于聘任高级管理人员的议案。

六、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 3000 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 3000 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 3000 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 3000 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。

七、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资综合额度 1600 万元提供信用担保的议案

为促进经营业务的不断发展,保证汕头超声显示器有限公司进口开证业务及票据业务正常开展。在与中国银行股份有限公司汕头分行协商一致的基础上,双方本着平等互利、诚信守信的原则达成协议。该公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 1600 万元的贸易融资综合额度,用于为该公司减免保证金开立跟单信用证业务,期限壹年,在限期内可周转使用,此笔融资额度由本公司提供信用担保。

该项议案表决情况:9 票同意,全票通过该项议案。

八、关于本公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资综合额度 4500 万元的议案

为促进经营业务的不断发展，保证本公司进口开证业务及票据业务正常开展。在中国银行股份有限公司汕头分行协商一致的基础上，双方本着平等互利、诚信守信的原则达成协议。本公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 4500 万元的贸易融资综合额度，用于为本公司减免保证金开立跟单信用证业务，期限壹年，在限期内可周转使用。此笔融资额度由汕头超声电子（集团）公司提供信用担保。

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

二〇〇六年十月九日

附：公司董事长及高管人员简历

李大淳先生 1956年出生，硕士学位，高级工程师；历任厂长、副总经理兼技术开发中心主任、汕头超声电子（集团）公司副总经理，1996年获广东省经委授予的广东省企业技术进步突出贡献奖；2003年获国家人事部、信息产业部授予的全国信息产业系统劳动模范称号；现任汕头超声电子（集团）公司总经理、本公司董事长。

刘永锴先生 1947 年出生，大学专科毕业，经济师。历任车间主任、生产科长、厂长、副总经理，汕头超声电子（集团）公司副总经理。现任本公司副总经理。

莫少山先生 1957年出生，硕士学位，高级工程师；历任副厂长、生产部经理、副总经理、汕头超声电子（集团）公司副总经理兼汕头超

声印制板公司董事、总经理；现为中国印制电路行业协会理事长、广东省青年科学家协会常务理事；曾被评为汕头市优秀专家、拔尖人才、全国优秀青年企业家、中国青年优秀环保企业家、全国劳动模范、十六大代表，荣获全国五·一劳动奖章，经国务院批准为享受政府特殊津贴专家；现任本公司董事兼总经理。

林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，高级工程师；历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师、广东汕头超声电子股份有限公司副总经理、汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院优秀青年科技工作者 现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。

刁美萍女士 1954年出生，大学本科毕业，助理研究员；历任翻译、汕头市超声电子仪器公司外引内联办公室副主任、汕头市超声电子仪器公司办公室副主任、汕头超声电子（集团）公司总经理办公室主任；现任本公司董事、副总经理。

陈东屏先生 1968 年出生，硕士研究生。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。

林琪先生 1970 年出生，大学本科毕业，会计师；历任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理，广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理。现任本公司财务经理。