

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 第四届董事会第三次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2006 年 12 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 2007 年 1 月 5 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，实际参加会议表决董事 9 名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

一、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 8000 万元贷款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公司向中国银行汕头市分行申请人民币 8000 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

汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：双面及多层印制板；截止 2006 年 11 月 30 日资产总额：67349 万元；负债总额：45401 万元（其中贷款总额 20600 万元，一年内到期的负债为 20600 万元）；资产负债率：67.41%（本次贷款后，资产负债率为 67.41%）；净资产 21948 万元；

盈利情况：2006 年 1-11 月公司实现净利润 1556 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公司向中国银行汕头市分行申请 8000 万元贷款提供信用担保，担保期限为一年，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

汕头超声印制板公司是经营情况良好的企业，2006 年 1-11 月实现销售收入 53998 万元，净利润 1556 万元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行汕头市分行申请流动资金贷款人民币 8000 万元。贷款性质为还旧借新。截止 2006 年 11 月 30 日，该公司流动比率为 1.07、速动比率为 0.91，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 44600 万元（含本次担保），占公司 2005 年度末净资产的 48.56%。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、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人民币 3000 万元贷款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人民币 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 11 月 30 日资产总额：100020 万元；负债总额：64746 万元（其中贷款总额 19000 万元，一年内到期的负债为 11000 万元）；资产负债率：64.73%（本次贷款后，资产负债率为 64.73%）；净资产：35274 万元；盈利情况：2006 年 1-11 月公司实现净利润 6992 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汕头市分行申请 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 1-11 月实现销售收入 61216 万元，净利润 6992 万元。现因资金周转需要，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 11 月 30 日，该公司流动比率为 0.83、速动比率为 0.54，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 44600 万元（含本次担保），占公司 2005 年度末净资产的 48.56%。

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

二〇〇七年一月五日