

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。

四届八次董事会，刁美萍女士因公未能出席会议，委托莫少山董事行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议及召开 2007 年度第二次临时股东大会的公告

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2007 年 4 月 30 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 5 月 10 日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，1 名董事因公未能出席，委托到会董事行使表决权，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、关于公司出售部分房产的议案（内容见公告编号：2007—015）

该项议案表决情况：李大淳董事作为关联董事回避表决，8 票同意，获得通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币 9600 万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2007—016）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

三、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 3000 万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2007—016）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

四、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

公司汕头分行申请人民币 1000 万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2007—016）

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

五、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 800 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。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。本公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请 800 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。此笔融资额度将由汕头超声电子（集团）公司提供信用担保。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

六、关于刘永锴先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于刘永锴先生已届退休年龄，同意其提出辞去公司副总经理职务的申请，决定免去其副总经理职务，并对其任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

七、关于聘任许统广先生为公司副总经理的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，聘任许统广先生为公司运营副总经理，任期自 2007 年 5 月 10 日至 2009 年 10 月 8 日。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

八、关于聘任吕佳鹏先生为公司总工程师的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师，任期自 2007 年 5 月 10 日至 2009 年 10 月 8 日。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

独立董事发表意见：公司聘任的高级管理人员具备法律、行政法规所规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，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。

三位独立董事一致同意关于聘任高级管理人员的议案。

九、关于公司变更注册资本的议案

鉴于公司 2006 年度分红派息方案已于 2007 年 3 月 27 日实施完毕，总股本由原来的 35920 万股增至为 38793.6 万股。为保持注册资本与总股本一致，公司拟将注册资本由 35920 万元变更为 38793.6 万元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十、关于修改公司章程的议案

鉴于公司 2006 年度分红派息方案已于 2007 年 3 月 27 日实施完毕，公司总股本由原来的 35920 万股增至为 38793.6 万股。为此公司章程第十九条“公司股份总数为 35920 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 38793.6 万股，全部为普通股。”

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

十一、关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，拟定出本公司2007年第二次临时股东大会的议案。

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2007年5月29日（星期二）上午9:00
- 2、会议地点：公司三楼会议室
- 3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决方式

5、出席对象：

(1) 截止2007年5月23日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(二) 会议审议事项

议案 1：关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行申请人民币 9600 万元贷款提供信用担保的议案（见董事会决议第二项）

议案2：关于公司变更注册资本的议案（见董事会决议第九项）

议案3：关于修改公司章程的议案（见董事会决议第十项）

(三) 现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

2、登记时间：2007年5月28日

3、登记地点：公司证券部

(四) 其它事项

1、会议联系方式：

联系人：陈东屏 郑创文

地 址：广东省汕头市兴业路 21 号

邮 编：515041

电 话：(0754) 8610992

传 真：(0754) 8628027

E-mail：goworld@pub.shantou.gd.cn

（五）授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电
子股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

身份证号码：

委托人股东账号：

身份证号码：

受托日期：

特此公告。

二〇〇七年五月十日

许统广先生 1964 年出生，硕士学位，工程师；历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理。现任本公司运营副总经理兼印制板事业部副总经理。

吕佳鹏先生 1957 年出生，硕士学位，高级工程师；历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理、总经理。1994 年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996 年获汕头市科技进步一等奖，2004 年被评为汕头市优秀拔尖人才。现任本公司总工程师。