

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2007 年 12 月 11 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 12 月 14 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，会议经审议通过了以下议案：

一、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额度 8000 万元和资金业务综合额度 200 万元的议案

为促进经营业务的不断发展，保证本公司各种贸易融资业务、票据业务及远期外汇买卖业务的正常开展。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 8000 万元的贸易融资综合额度和 200 万元的资金业务综合额度，期限壹年，在限期内可周转使用。该贸易融资综合额度和资金业务综合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，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 2007 年 9 月 30 日资产总额：103859 万元；负债总额：67497 万元（其中贷款总额 15822 万元，一年内到期的负债为 13822 万元）；资产负债率：64.99%（本次贷款后，资产负债率为 64.99%）；净资产：36362 万元；盈利情况：2007 年 1-9 月公司实现净利润 4461 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)有限公司自 2003 年 5 月投产以来，企业运作较好，专业从事高密度多层印制线路板的制造，目前已成为公司盈利贡献最大的控股企业。2007 年 1-9 月实现销售收入 54696 万元，净利润 4461 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（包括还旧借新或借新还旧）。截止 2007 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 0.72、速动比率为 0.47，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 42000 万元（含本次担保），占公司经审计的 2006 年底净资产 44.25%。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

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 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。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 2007 年 9 月 30 日资产总额：65236 万元；负债总额：41956 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：64.31%（本次贷款后，资产负债率为 64.31%）；净资产 23281 万元；盈利情况：2007 年 1—9 月公司实现净利润 1994 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股份有限公司汕头分行申请 8000 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

汕头超声印制板公司是经营情况良好的企业。2007 年 1-9 月实现销售收入 79679 万元，净利润 1994 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 8000 万元（包括还旧借新或借新还旧）。截止 2007 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 1.12、速动比率为 0.99，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 42000 万元（含本次担保），占公司经审计的 2006 年底净资产 44.25%。

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显示器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

汕头超声显示器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：液晶显示器及其电子产品的制造及装配；截止 2007 年 9 月 30 日资产总额：11849 万元；负债总额：5755 万元（其中贷款总额 3227 万元，一年内到期的负债为 3227 万元）；资产负债率：48.57%（本次贷款后，资产负债率为 48.57%）；净资产：6093 万元；盈利情况：2007 年 1-9 月公司实现净利润 133 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意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人民币 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

汕头超声显示器有限公司自成立以来，稳步发展，经济效益良好。2007 年 1-9 月，该公司实现销售收入 5692 万元，净利润 133 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（包括还旧借新或借新还旧）。截止 2007 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 1.39，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 42000 万元（含本次担保），占公司经审计的 2006 年底净资产 44.25%。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、关于本公司为下属控股子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和资金业务综合额度提供信用担保的议案

为促进经营业务的不断发展，保证下属控股子公司贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，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。下属控股子公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请合计 1200 万元的贸易融资综合额度[其中汕头超声印制板（二厂）有限公司 800 万元、汕头超声显示器有限公司 400 万元]和 600 万元的资金业务综合额度[其中汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司和汕头超声显示器有限公司各 200 万元]，期限壹年，在限期内可周转使用并允许上述额度可在上述企业之间有条件调剂使用。前述贸易融资综合额度和资金业务综合额度由本公司提供信用担保。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

六、关于汕头超声显示器（二厂）有限公司增资 420 万美元的议案

汕头超声显示器（二厂）有限公司（以下称“该公司”）是本公司控股子公司，2003 年 6 月成立，投资总额 2400 万美元，注册资本

1000 万美元，本公司控股 75%，外方朗杰国际有限公司持股 25%。

该公司自 2005 年投产以来，生产和销售逐年递增，2006 年度实现销售收入 26587 万元，净利润 1271 万元。目前，随着市场需求的日益扩大和产品技术档次的提高，现有的生产设备和模块产能已不能满足生产需求，因此根据企业发展需要，该公司拟增加资本金扩大产能，并对生产设备进行技术改造。

本次增资合计为 420 万美元，其中本公司出资 75%，计 315 万美元；朗杰国际有限公司出资 25%，计 105 万美元。增资后，该公司投资总额 3408 万美元，注册资本 1420 万美元。

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

二〇〇七年十二月十四日