

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-011

广东汕头超声电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

五届十八次董事会，莫少山董事因公出差未能出席会议，委托李大淳董事代为行使表决权。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2012 年 4 月 6 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2012 年 4 月 18 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 名董事委托到会董事行使表决权，3 位监事及董秘、财务总监列席审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《企业会计准则第 8 号——资产减值》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 4,890,129.73 元，其中坏账准备增提 2,794,382.09 元，存货跌价准备增提 2,095,747.64 元，故报告期计提资产减值准备实际影响本年度利润总额减少 4,890,129.73 元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

二、关于核销坏账损失的报告

本公司的分公司广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂被香港浩昶有限公司拖欠货款港币 3,688,739.27 元，折合人民币金额为 3,006,322.51 元。该笔款项为 2001 年 5 月至 2002 年 7 月间形成的销售货款。该客户因经营不善，无法按期支付本公司货款，公司经多次催讨无效后，于 2005 年 10 月至 2007 年 11 月期间，委托香港伟思顾问管理有限公司代为追款，但未有实际成效，且在 2007 年 11 月，伟思顾问公司调查得知，香港浩昶有限公司已破产。目前没有该客户可供强制执行的财产线索，上述货款已无法收回。覆铜板厂已根据公司的会计政策对该应收货款全额计提坏账准备 3,006,322.51 元。

为客观反映公司的资产状况和经营情况，现对前述不能收回的应收账款 3,006,322.51 元作为财产损失处理，冲销已提坏账准备 3,006,322.51 元。本次核销坏账损失对本年度利润总额没有影响。

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见：本次核销依据充分、内容合理、程序合规合法，一致同意上述核销事项。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

三、关于对以前报告期财务数据进行追溯调整的议案（见公告编号 2012-018）

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表独立意见：本次对财务报表数据进行追溯调整符合《企业会计准则》、《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则》的有关规定，符合公司实际情况，同意对 2010 年度财务报表予以追溯调整。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

四、公司 2011 年度财务决算报告

本公司 2011 年度财务决算已经信永中和会计师事务所有限公司审计，财务情况如下：

1、经营业绩

2011 年度公司实现营业收入 3,293,112,968.13 元，比 2010 年增加 10.38%；归属于上市公司股东的净利润为 181,940,882.60 元，比 2010 年增加 12.57%。

2、资产结构情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司总资产为 3,372,512,338.73 元，比 2010 年增加 0.29%；归属于母公司所有者权益 1,778,398,580.10 元，比 2010 年增加 6.79%。

3、主要财务指标

按 2011 年末总股本 44043.6 万股计算，基本每股收益 0.4131 元，稀释每股收益 0.4131 元，归属于上市公司股东的每股净资产 4.038 元，加权平均净资产收益率 10.54%。

此报告尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、公司 2011 年度利润分配方案

2011 年公司实现归属于母公司所有者的净利润 181,940,882.60 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 12,964,284.67 元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取 10%的职工福利及奖励基金 18,147,965.41 元，加上年初未分配利润 322,971,735.80 元，减去已分配股利 44,043,600.00 元可供上市公司股东分配的利润为

429,756,768.32 元。

本年度拟以现存股本 440,436,000 股为基数,每 10 股派送现金 1.20 元 (含税), 共送出 52,852,320.00 元, 剩余 376,904,448.32 元。

此方案尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况: 9 票同意, 获得全票通过。

六、公司 2011 年度内部控制自我评价报告 (见公告编号 2012-014)

独立董事陈国英、张声光、王铁林发表意见: 公司内部控制制度健全完善, 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求; 公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定执行, 公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效, 保证了公司经营管理的正常进行。《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

该项议案表决情况: 9 票同意, 获得全票通过。

七、公司 2012 年经营计划

2012 年度, 公司将紧紧抓住行业市场带来的机遇, 以发展新兴技术产品为主线, 不断调整产品结构, 加快提升公司新产品的规模和技术档次, 持续优化内部管理, 积极探索资本运作, 保证企业稳步发展, 获得良好效益。2012 年度, 预计销售收入 40.36 亿元, 成本 31.47 亿元, 费用 4.88 亿元, 比上一年度实际完成同比增长 22.55%、19.26% 和 33.32%。新年度主要工作如下:

(1) 推进公司产品和业务结构的战略调整, 强化产业链条的管理;

(2) 整合公司资源，通过合理的配置，实现各个业务单元协同增效、协调发展；

(3) 加快公司定向增发拟投资项目电容式触摸屏产业化建设项目和高性能特种覆铜板技术改造项目的建设和投资，努力完成公司股权再融资工作；

(4) 坚持走高端产品路线，积极调整产品结构，把公司产品做精、做强，进一步提升产品议价能力；

(5) 进一步优化市场布局和客户结构，开拓新的优质客户和品牌客户；

(6) 强调以质量改善、产品革新、生产柔性提升为基础的差异化产品竞争策略，充分利用和挖掘行业中成长的细分市场，以此在目标市场上获取新的竞争优势；

(7) 进一步完善在财务、生产、供应系统方面的控制，强化成本控制，细化财务核算体系，并采用信息化等管理手段，实现各子、分公司的内部控制，以提高公司经营管理和风险防范能力；

(8) 以市场为导向，积极推进技术创新，提升产品技术实力。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

八、公司 2011 年年度报告及摘要（见公告编号 2012-016）

此报告尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

九、关于公司 2011 年度非公开发行股票的方案决议有效期延长一年的议案

鉴于公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司

2011 年度非公开发行股票的方案》的有效期将于 2012 年 6 月 8 日到期。为保证本次增发方案及相关工作的延续性，公司董事会提请股东大会审议将《关于公司 2011 年度非公开发行股票的方案》决议的有效期延长一年，本次授权自 2012 年 6 月 8 日起 12 个月内有效。除延长有效期外，关于 2011 年度非公开发行股票的方案原其他内容不变。

此报告尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国进出口银行广东省分行申请人民币9600万元贷款提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2012-017）

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十一、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 4000 万元短期贷款额度和 6000 万元授信综合额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2012-017）

此议案尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十二、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向光大银行股份有限公司汕头分行申请 8000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号 2012-017）

此议案尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

十三、关于 2012 年度续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司审计中介机构的议案

鉴于信永中和会计师事务所具有良好的业务与服务水平,能够遵循独立、客观、公正的执业准则对公司进行审计,规范地完成了审计工作任务。公司 2012 年度拟继续聘任信永中和会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构。

此议案尚须提交 2011 年度股东大会审议。

该项议案表决情况: 9 票同意, 获得全票通过。

十四、关于召开2011年度股东大会的议案(见公告编号2012-013)

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

二〇一二年四月十八日