



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2012-048

广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及其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六届第三次董事会议通知于2012年12月25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12月28日上午以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于延长控股子公司汕头超声印制板公司合资经营年限的议案
(详见公告编号：2012-050)

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、关于延长控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司合资经营年限的议案（详见公告编号：2012-050）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

三、关于控股子公司汕头超声显示器技术有限公司增资7000万元人民币的议案（详见公告编号：2012-049）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

四、关于向金融机构贷款先期投入电容式触摸屏产业化建设项目的议案

本公司于 2011 年 5 月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，决议非公开发行股票募集资金投资“电容式触摸屏产业化建设项目”。目前，由于发行股票募集资金事项尚未完成，为了推进项目的建设进程和有利于抢占市场先机，拟先向金融机构贷款投入项目建设，待募集资金到位后再进行置换并偿还相关银行。

该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。

五、关于公司内部管理制度修订的议案

为进一步完善公司内部管理制度，公司拟对《投资管理制度》、《无形资产管理制度》、《固定资产管理制度》、《财务预决算管理制度》、《资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《人事任免管理制度》等制度进行修订。

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

二〇一二年十二月二十八日