

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-019

广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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六届董事会第十三次会议于2014年4月17日召开，会议决定于2014年5月9日召开广东汕头超声电子股份有限公司2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9:00
- 2、会议地点：公司二楼会议室
- 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2014年5月5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股东或其代理人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

- 议案1：公司2013年度董事会报告；
- 议案2：公司2013年度监事会报告；
- 议案3：公司2013年度财务决算报告；
- 议案4：公司2013年度利润分配方案；
- 议案5：公司2013年年度报告及摘要；
- 议案6：关于变更部分募集资金投向的议案；

议案7：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；

议案8：关于2014年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。

其他事项：听取公司独立董事2013年度述职报告。

上述议案相关披露内容详见2014年4月19日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网披露的公司公告。

（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：2014年5月8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：郑创文 陈嘉赞

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号

邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（五）授权委托书

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 2013 年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

议 案	表决		
	赞成	反对	弃权
1、公司 2013 年度董事会报告			
2、公司 2013 年度监事会报告			
3、公司 2013 年度财务决算报告			
4、公司 2013 年度利润分配方案			
5、公司 2013 年年度报告及摘要			
6、关于变更部分募集资金投向的议案			
7、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			
8、关于 2014 年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案			

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇一四年四月十七日