



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2014-020

广东汕头超声电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

广东汕头超声电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2014年4月22日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2014年4月25日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、广东汕头超声电子股份有限公司2014年第一季度报告。（详见公告编号：2014-021）

该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

二、公司投资者投诉处理工作制度。（内容见巨潮网）

根据广东证监[2014]28号《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》的有关要求，结合公司实际情况，特制定本制度。

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

二〇一四年四月二十五日