证券代码:000823　　证券简称:超声电子　　公告编号:2009-010

广东汕头超声电子股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人李大淳先生、主管会计工作负责人莫少山先生及会计机构负责人(会计主管人员)林琪先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	超声电子
股票代码	000823
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省汕头市兴业路21号
注册地址的邮政编码	515041
办公地址	广东省汕头市兴业路21号
办公地址的邮政编码	515041
公司国际互联网网址	http://www.gd-goworld.com
电子信箱	goworld@pub.shantou.gd.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈东屏	郑创文
联系地址	广东省汕头市兴业路21号	广东省汕头市兴业路21号
电话	0754-88245666-4379	0754-88245666-4344
传真	0754-88628027	0754-88628027
电子信箱	goworld@pub.shantou.gd.cn	goworld@pub.shantou.gd.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	2,428,741,308.34	2,304,388,301.09	5.40%	1,884,765,150.77
利润总额	161,044,637.72	153,017,389.42	5.25%	117,075,946.53
归属于上市公司股东的净利润	109,761,477.98	107,840,368.62	1.78%	82,848,939.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,497,448.76	104,969,218.81	5.27%	79,490,511.52
经营活动产生的现金流量净额	230,278,988.54	237,663,281.46	-3.11%	217,358,333.53
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,866,455,805.01	3,258,946,175.05	-12.04%	2,644,695,067.45
所有者权益(或股东权益)	1,463,131,140.30	1,376,880,232.40	6.26%	955,676,724.65
股本	440,436,000.00	440,436,000.00		359,200,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.2492	0.2780	-10.36%	0.2306
稀释每股收益(元/股)	0.2492	0.2780	-10.36%	0.2306
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2509	0.2760	-7.28%	0.2213
全面摊薄净资产收益率(%)	7.50%	7.83%	-0.33%	8.67%
加权平均净资产收益率(%)	7.63%	10.97%	-3.34%	8.88%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.55%	7.62%	-0.07%	8.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.68%	10.68%	-3.00%	8.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.523	0.540	-3.15%	0.605
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.322	3.126	6.27%	2.661

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
(1)非流动资产处置损益	-1,310,506.09	
(2)计入当期损益的政府补助	3,134,176.66	
(3)扣除上述各项以外的其他营业外收支净额	-1,597,402.08	
(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-533,950.62	
(5)股权投资差额摊销	-396,107.28	
(6)所得税影响	165,301.18	
(7)归属于少数股东的非经常性损益	-197,482.55	
合计	-735,970.78	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	224,101,690	50.88%				-19,396,804	-19,396,804		204,704,886	46.48%
1.国家持股										
2.国有法人持股	179,417,600	40.74%				-19,396,800	-19,396,800		160,020,800	36.33%
3.其他内资持股	44,684,090	10.15%				-4	-4		44,684,086	10.15%
其中:境内非国有法人持股	44,500,000	10.10%							44,500,000	10.10%
境内自然人持股	184,090	0.04%				-4	-4		184,086	0.04%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	216,334,310	49.12%				19,396,804	19,396,804		235,731,114	53.52%
1.人民币普通股	216,334,310	49.12%				19,396,804	19,396,804		235,731,114	53.52%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	440,436,000	100.00%				0	0		440,436,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
汕头超声电子(集团)公司	171,417,600	19,396,800	0	152,020,800	按股改承诺限售	2008年3月20日
李大淳	22,745	1	0	22,744	按规定高管持股实施限售	2008年1月2日
莫少山	22,745	0	0	22,745	按规定高管持股实施限售	-
林诗彪	22,745	1	0	22,744	按规定高管持股实施限售	2008年1月2日
刁美萍	22,745	1	0	22,744	按规定高管持股实施限售	2008年1月2日
陈东屏	22,744	0	0	22,744	按规定高管持股实施限售	-
许统邦	2,132	0	0	2,132	按规定高管持股实施限售	-
陈汉龙	22,745	0	0	22,745	按规定高管持股实施限售	-
陈东阳	22,745	1	0	22,744	按规定高管持股实施限售	2008年1月2日
朱佩慧	22,744	0	0	22,744	按规定高管持股实施限售	-
深圳市群得利投资有限公司	13,000,000	0	0	13,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
江阴市电力发展中心	8,000,000	0	0	8,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
上海思必得通讯技术有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
清华大学教育基金会	6,000,000	0	0	6,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
深圳市红石资产管理有限公司	5,000,000	0	0	5,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
上海奇谋实业有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
华安基金管理有限公司—安顺证券投资基金	3,000,000	0	0	3,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
浙江新干线传媒投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
上海煜炜实业有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
北京银信投资有限公司	2,000,000	0	0	2,000,000	定向增发认购实施限售	2009年1月22日
合计	224,101,690	19,396,804	0	204,704,886	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					48,843
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汕头超声电子(集团)公司	国有法人	39.92%	175,826,441	152,020,800	105,840,000
深圳市群得利投资有限公司	其他	2.95%	13,000,000	13,000,000	0
江阴市电力发展中心	国有法人	1.82%	8,000,000	8,000,000	0
上海思必得通讯技术有限公司	其他	1.70%	7,500,000	7,500,000	0
清华大学教育基金会	其他	1.36%	6,000,000	6,000,000	0
深圳市红石资产管理有限公司	其他	1.14%	5,000,000	5,000,000	0
上海奇谋实业有限公司	其他	0.91%	4,000,000	4,000,000	0
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,626,498	0	0
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.82%	3,600,000	0	0
交通银行-安顺证券投资基金	其他	0.68%	3,000,000	3,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
汕头超声电子(集团)公司	23,805,641		人民币普通股		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,626,498		人民币普通股		
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	3,600,000		人民币普通股		
要彦彬	2,000,000		人民币普通股		
缪爱国	1,533,364		人民币普通股		
中国平安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	1,499,989		人民币普通股		
深圳市金材投资股份有限公司	1,300,000		人民币普通股		
陈卧星	1,235,000		人民币普通股		
袁惠	1,169,974		人民币普通股		
中国农业银行-大成积极成长股票型证券投资基金	1,139,640		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中,国有法人股东汕头超声电子(集团)公司与其它股东未存在关联关系。 ②持股5%以上(含5%)的股东汕头超声电子(集团)公司所持公司股份175,826,441股中有105,840,000股被质押予中国银行股份有限公司汕头分行,质押期限为2003年8月29日至2010年7月30日(原质押股份数为9800万股,由于2007年3月27日公司实施2006年度利润分配方案,按规定所送红股一并质押,质押股份数增至10584万股)。 ③前十名股东中,中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金和交通银行-安顺证券投资基金系同一基金管理人华安基金管理有限公司,其他股东相互间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

法定代表人:李大淳

成立日期:1992年12月16日

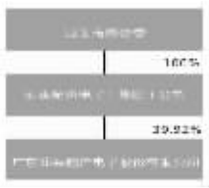
注册资本:3317万元

经营范围:主营:货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);超声仪器的租赁。兼营:电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工;金属材料,建筑材料、百货,化工及化工原料(化学危险品除外),五金交电;电子、电话通信设备的修理(范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营)。

企业性质:全民所有制

主管机关:汕头市国资委

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李大淳	董事长	男	52	2006年10月09日	2009年10月08日	30,326	30,326	-	74.12	否
莫少山	董事、总经理	男	51	2006年10月09日	2009年10月08日	30,327	30,327	-	70.79	否
林诗彪	董事、副总经理	男	45	2006年10月09日	2009年10月08日	30,326	30,326	-	39.02	否
刁美萍	董事、副总经理	女	54	2006年10月09日	2009年10月08日	30,326	30,326	-	39.02	否
许统广	董事、副总经理	男	44	2006年10月09日	2009年10月08日	0	0	-	56.78	否
陈东屏	董秘、副总经理	男	40	2006年10月09日	2009年10月08日	30,326	30,326	-	38.35	否
陈　伟	董事	男	46	2006年10月09日	2009年10月08日	0	0	-	34.24	否
许统邦	独立董事	男	68	2006年10月09日	2009年10月08日	2,843	2,843	-	5.50	否
张建中	独立董事	男	54	2006年10月09日	2009年10月08日	0	0	-	5.40	否
陆正华	独立董事	女	46	2006年10月09日	2009年10月08日	0	0	-	5.50	否
陈汉龙	监事会主席	男	57	2006年10月09日	2009年10月08日	30,327	30,327	-	39.02	否
陈东阳	监　事	男	60	2006年10月09日	2009年02月12日	30,326	30,326	-	11.09	否
朱佩慧	监　事	女	60	2006年10月09日	2009年10月08日	30,326	30,326	-	1.50	否
吕佳鹏	总工程师	男	51	2007年05月10日	2009年10月08日	0	0	-	26.03	否
林琪	财务经理	男	38	2006年10月09日	2009年10月08日	0	0	-	23.04	否
合计	-	-	-	-	-	245,453	245,453	-	469.40	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李大淳	董事长	9	2	7	0	0	否
莫少山	董事、总经理	9	1	7	1	0	否
林诗彪	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
刁美萍	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
许统广	董事、副总经理	9	2	7	0	0	否
陈　伟	董事	9	2	7	0	0	否
许统邦	独立董事	9	2	7	0	0	否
张建中	独立董事	9	1	7	1	0	否
陆正华	独立董事	9	2	7	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1.报告期内整体经营管理情况概述

本公司主要从事印制线路板、液晶显示器、超声电子仪器、超薄及特种覆铜板的研制生产和销售,是国内电子行业中技术含量高、成长性强的高新技术企业。

2008年度,公司围绕董事会制定的经营目标,克服国家宏观经济政策调整、行业市场增速回落以及国际金融危机冲击等不利因素的影响,进一步强化内部管理,在市场营销、产品升级、技术创新、产出规模、成本控制等方面提升企业竞争优势,有效地降低行业发展环境中的负面影响,公司保持了稳定发展态势。总体看,2008年度市场呈现前高后低的走势。前三季度,基于通讯和消费类电子产品需求稳定增长的拉动,行业景气度得以延续,公司前三季度盈利增长幅度较大(营业收入189,685万元、净利润10,177万元,同比分别增长17.09%、33.87%)。但第四季度受全球金融危机冲击,电子行业出现严重下滑,公司产品订单量锐减、盈利急速萎缩,由此摊低了全年业绩增长幅度。全年公司实现营业收入242,874万元、营业成本199,933万元、费用26,755万元,分别占全年计划的80.39%、80.23%、98.36%,较去年同期增长5.40%、4.87%、12.07%。

本年度公司各产品产量情况如下:

产品名称	产量
印制线路板	858498平方米
液晶显示器及模块	128593平方米/2614.03万套
覆铜板及半固化片	271万张/26685卷
超声探伤仪及各类探头	1157台/35315只

(1)公司主营业务收入、主营业务利润、净利润同比变动情况及说明

单位:万元

项目	2008年1-12月	2007年1-12月	增减(±%)
主营业务收入	242874	230439	5.40
主营业务利润	42786	39626	7.97
归属于上市公司股东的净利润	10976	10784	1.78

A、主营业务收入比去年同期增加12435万元,主要是本期超薄覆铜板和液晶显示器及模块产品销量增加所致。

B、主营业务利润比去年同期增长3160万元,主要是本期主营业务收入增加以及公司通过改进工艺,优化生产流程,提高产品成品率,有效地降低了生产成本提高了产品综合毛利率所致。

C、归属于上市公司股东的净利润同比增加192万元,主要是主营业务利润增加所致。

(2)本公司主要业务所属行业为电子元器件制造业,主要产品有双面及多层印制线路板、液晶显示器、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器。上述四类产品经营情况列示如下:

单位:万元

产品分类	主营业务收入	占比(%)	主营业务利润	占比(%)
印制线路板	180118.53	63.99	28859.04	67.04
液晶显示器	60735.76	21.58	9069.40	21.07
覆铜板	37402.5	13.29	3886.33	9.03
超声电子仪器	3201.94	1.14	1231.30	2.86

注:本表数据未抵消内部销售收入

(3)占公司营业收入或营业利润10%以上主要产品有关指标

单位:万元

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
印制线路板	180118.53	151222.99	16.04
液晶显示器	60735.76	51666.36	14.93
覆铜板	37402.5	33438.68	10.60
其中:关联交易	579.59	517.63	10.69

注:本表数据为内部未抵消数据

(4)公司主要供应商、客户情况:

前五家主要供应商:

2008年公司向前五家主要供应商采购金额38125.61万元,占年度采购总额的24.84%。

前五家主要客户:

2008年公司向前五家主要客户销售金额166142.34万元,占年度销售总额的 68.41%。

3、公司资产构成、营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生重大变化情况

(1)报告期公司资产构成同比发生重大变动情况及产生变动的主要因素

单位:万元

项目	2008年12月31日	占总资产的比重(%)	2007年12月31日	同比增减(±%)
货币资金	20216	7.05	58340	-65.35
应收票据	12928	4.51	3075	320.47
预付款项	642	0.22	1445	-55.57
存货	28437	9.92	41086	-30.79
可供出售金融资产	5897	2.06	0	--
长期股权投资	439	0.15	2618	-83.24
在建工程	7422	2.59	13060	-43.17
其他非流动资产	79	0.03	119	-33.33
应付账款	31959	11.15	50737	-37.01
应交税费	2199	0.77	1408	56.12
应付利息	73	0.03	117	-37.70
长期借款	9783	3.41	36201	-72.98
总资产	286646	100.00	325895	-12.04

A、货币资金比上年同期减少38124万元,主要系本期归还部分已到期的长期借款和投入募集资金项目建设所致。

B、应收票据比上年同期大幅增加9853万元,主要系报告期增加以银行承兑汇票结算所致。

C、预付款项比上年同期减少803万元,主要系上年度预付的设备款已取得合法凭证并进行结转所致。

D、存货比上年同期减少12649万元,主要系报告期末受金融危机影响,定单减少,导致期末产品和在产品同比减少6988万元,另由于公司预计新年度经济增长将趋缓,故减少原材料储备5103万元及增提存货减值准备558万元所致。

E、可供出售金融资产比上年同期增加5897万元,主要系报告期公司所持有交通银行股份有限公司股权12,440,816股解除限售,从长期股权投资项目转入本项目核算,并根据上海证券交易所截止报告期末最后一个交易日的收盘价确定公允价值。

F、长期股权投资比上年同期减少2179万元,主要系报告期公司所持有交通银行股份有限公司股权12,440,816股解除限售,其历史成本2179万元从本项目转出列入可供出售金融资产项目核算所致。

G、在建工程比上年同期减少5638万元,主要系本期募投项目高密度互连(HDI)印制电路板产业升级改造项目和超薄覆铜板及半固化片生产线二期技改项目完工投产结转固定资产所致。

H、其他非流动资产比上年同期减少40万元,主要系年度内摊销股权投资差额所致。

I、应付账款比上年同期减少18778万元,主要系受金融危机影响,期末减少原材料采购,导致未结算货款相应减少。

J、应交税费比上年同期增加791万元,主要系期末未交增值税和个人所得税增加所致。

K、应付利息比上年同期减少44万元、主要系由于利率下降使期末预提的应付长期借款利息减少所致。

L、长期借款比上年同期减少26418万元,主要系报告期偿还部分已到期长期借款和将部分将于一年内到期的长期借款重分类至"一年内到期的非流动负债"项目反映。

(2)报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税同比发生变化情况及产生变化的主要影响因素

单位:万元

项目	2008年1-12月	2007年1-12月	同比增减(+-%)
营业费用	6522	5950	9.61
管理费用	13647	11011	23.94
财务费用	6587	6913	-4.72
所得税	2254	1567	43.84

A、营业费用比上年同期增加572万元,主要是由于本期产品销售量的增长,人工费用和产品的包

(下转D022版)

证券代码:000823　股票简称:超声电子　公告编号:2009-007

广东汕头超声电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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四届董事会第二十三次会议通知于2009年4月3日以电子邮件方式发给董事会成员,并电话确认,2009年4月13日上午在本公司三楼会议室召开,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2,202,425.81元,其中坏账准备减提3,374,718.58元,存货跌价准备增加5,577,144.39元,影响本年度利润总额减少2,202,425.81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

本公司的控股子公司汕头超声印制板公司被深圳市信诺电讯股份有限公司拖欠货款2,491,066.57元,经起诉至汕头市中级人民法院并由其裁定执行收回部分货款,但仍有1,211,092.12元未能收回。由于该客户已经没有其他可执行财产,根据广东信捷律师事务所对相关债权的处理意见,前述货款已无法追回。

本公司的控股子公司四川超声印制板有限公司被鼎天电子产业有限公司拖欠货款100,471.64元、四川托普通信有限责任公司拖欠货款139,410.51元、四川久远智能监控有限责任公司拖欠销货尼款19,387.98元,由于上述三家企业经营不善被工商行政管理部门吊销营业执照或被兼并重组,上述应收货款均已确认不能收回。

本公司原于汕头市商业银行有银行存款253,768.35元(含存款利息)。由于该行自2001年8月10日起长期停业整顿,依据汕商工组[2008]3号《汕头市商业银行小额债务清偿实施办法》和《汕头市商业银行关于洽谈偿债事宜的函》,公司与该行达成清偿债务协议,以40%的比例(即101,507.34元)予以清偿并结清债权债务,余款152,261.01元予以豁免。

根据公司的会计政策,公司已对前述不能收回的应收货款和银行存款合计总额1,622,623.26元全额计提坏账准备。为客观反映公司的资产状况和经营情况,现提请批准上述应收款项1,622,623.26元作为财产损失处理,冲销所提坏账准备。本次核销坏账损失对本年度利润没有影响。

独立董事许统邦、张建中、陆正华发表意见: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、公司2008年度财务决算报告

本公司2008年度财务决算已经中和正信会计师事务所有限公司审计,财务情况如下:

1、经营业绩

2008年度公司实现营业收入2,428,741,308.34元,净利润138,505,156.53元,归属于上市公司股东的净利润为109,761,477.98元。

2、资产结构情况

截止2008年12月31日公司总资产为2,866,455,805.01元,比2007年减少12.04%,归属于母公司所有者权益1,463,131,140.30元,比2007年增加6.26%。

3、主要财务指标

按2008年末总股本44043.6万股计算,基本每股收益0.2492元,稀释每股收益0.2492元,归属于上市公司股东的每股净资产3.322元,全面摊薄净资产收益率7.50%。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

四、公司2008年度利润分配方案

2008年公司实现归属于母公司所有者的净利润109,761,477.98元, 按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积金9,159,296.21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12,236,338.92元,加上年初未分配利润102,840,065.93元,减去已分配股利48,447,960.00元,可供上市公司股东分配的利润为142,757,948.78元。本年度拟以现有股本440,436,000股为基数,每10股派送现金1.01元(含税),共计送出44,484,036.00元,剩余98,273,912.78元。

上述方案尚须提交2008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2008年度内部控制自我评价报告(见附件一)

独立董事许统邦、张建中、陆正华发表意见: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2008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。

六、公司2009年经营计划

2009年度,公司将继续推进企业自主创新,强化内部管理,调整市场策略与产品结构,提升市场反应速度,以抵御经济危机带来的市场风险,并积极寻找并掌握新技术和产业化能力,提升企业综合竞争力,为危机后新一轮发展夯实基础。鉴于新年度国际金融危机可能加深对实体经济的蔓延,市场需求减少将引发行业竞争日趋激烈,压价抢单现象将致使产品售价难以提振,而持续高位的成本费用又将进一步侵蚀产品利润空间,因此,本公司调低新一年度业绩预期。预计2009年度公司销售收入19.39亿元,成本15.83亿元,费用2.89亿元。比上一年度实际完成同比下降20.17%、20.81%和增长7.84 %。

新年度主要工作如下:

1、完成短期融资▮项目,进一步优化公司财务结构;

2、充分利用国家拉动内需政策给公司产品带来的结构性机会,适时调整市场策略与产品结构,寻找市场目标与自身产品定位的最佳配置点,进一步扩大市场份额,抢占市场高位,以抵御经济危机带来的市场风险;

3、根据企业发展周期和抗风险能力,进一步整合内部管理资源,提升公司综合管理水平与运作效率,强化人力资源管理、财务管理、生产计划管理、供应链管理,改进企业增长模式;

4、开发并掌握新技术和产业化能力,加强高附加值产品的研发和生产,提高产品利润率;

5、继续强化现金流的控制,加快流动资产的周转,特别是外汇货款的回笼,适时使用恰当外汇金融工具,降低人民币汇率变动所带来的汇兑损失;

6、积极跟踪危机中行业生态环境、产业格局和供应链结构的变化情况,从中寻求新的发展机会,并以此确立危机后公司在新的行业竞争格局中的有利地位;

7、继续推进产品创新和技术创新工作,主要研发计划如下:

1)刚挠性结合板和高频散热印制板开发研究及推广应用;

2)脱卤材料及其印制板加工基础研究、精细线路制作工艺研究、层压前处理药水的研究与应用、金属基印制电路板产品开发、高频材料及其印制板加工基础研究、分级金指板件的制作研究、内层新型冲孔机的设计与应用、PCB制前资料管理系统开发等;

3)全视角多畴VA新型液晶显示器件研制、高彩度场序新型液晶显示器研制及产业化;

4)应用于3G手机、UMPC、PND等高档便携式显示终端的平面式新型电阻触摸屏、电容式多指触控模组等研制及产业化;

5)环保型无卤素板材、LED背板材料、高频数字移动产品用的高频材料的推广应用;

6)CTS-1008数字化超声探伤仪、GT-2B数字化钢轨探伤仪、CTS-400型数字化超声测厚仪、CTS-8009T 数字化超声探头测试仪、轮轴超声检测装置系统、多通道板卡的开发研究。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

七、公司2008年年度报告及摘要(见公告编号:2009-010)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

八、关于公司及控股子公司2009年预计日常关联交易的议案

(见公告编号:2009-011)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

九、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3000万元贷款提供信用担保的议案(见公告编号:2009-012)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十、关于公司为四川超声印制板公司向中国建设银行股份有限公司江油市支行申请流动资金贷款300万元提供信用担保的议案(见公告编号:2009- 012)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十一、关于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(见公告编号:2009- 012)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十二、关于修改公司章程的议案

根据中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,为保持公司利润分配政策的连续性和稳定性,结合公司实际情况,公司拟对原公司章程进行修订:

第一百五十五条　公司应实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改为:公司应实施积极的利润分配办法,重视对投资者的合理投资回报。公司以现金或者股票加现金的方式分配股利,但最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出以现金方式分配年度利润预案的,应当在定期报告中披露原因。

上述议案尚须提交2008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、关于修订公司信息披露管理制度的议案(见附件二)

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十四、关于2009年度续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计中介机构的议案

鉴于中和正信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2009年度继续聘任中和正信会计师事务所有限公司为本公司审计中介机构,聘请会计师事务所的报酬为45万元。

该项议案表决情况:9票同意,获得全票通过。

十五、关于召开2008年度股东大会的议案(见公告编号:2009-009)

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

二〇〇九年四月十三日

附件一:广东汕头超声电子股份有限公司２００８年度内部控制自我评价报告

为保护投资者合法权益,保障公司资产安全、促进公司稳定、健康、持续的向前发展,本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规性文件的要求,建立了较为完善、健全有效的内部控制制度体系,各项制度建立之后均得到了有效贯彻执行,保证了公司正常的生产经营,对公司健康发展起到了很好的支撑和促进作用.

一、内部控制概述

(一)内部控制组织架构

公司贯彻不相容职务相分离的原则,合理设置内部机构,科学划分职责权限,形成相互制衡机制。公司已按照《公司法》及公司章程等有关规定建立了股东大会、董事会、监事会以及董事会领导下的总经理经营班子,明确了各主要管理职位和机构的职责分工,建立和完善了授权和分配责任的方法。多年来,公司股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权,形成有效的公司法人治理结构。(附公司组织结构图)