



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-001

广东汕头超声电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议通知于 2016 年 1 月 18 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2016 年 1 月 22 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：

关于深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案。（详见公告编号：2016-002）

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

二〇一六年一月二十二日