

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-076

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 8 月 8 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2015 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。监事孙红斌、冯建亮、徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。

经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告〉、〈歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

二、审议通过《关于审议公司〈关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案公司独立董事出具了独立意见，保荐机构出具了保荐意见，详见信息披

露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步整合研发资源，加强公司在声学领域的研发实力，拓展声学领域新的产业机会，公司拟出资 350 万元同自然人成立北京第九实验室科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册资本 500 万元，公司持股比例为 70%。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

四、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务发展需要，促进公司发展战略实施，充分利用国家相关政策和上海地区人才资源优势，搭建投资团队，更好的服务公司主营业务，公司拟投资 10,000 万元在上海自贸区成立歌尔声学投资有限公司（具体名称以工商注册为准），公司持股比例 100%。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

五、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善公司利益分享机制，吸引和保留关键岗位员工，提高公司凝聚力和公司竞争力，公司拟定了《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《歌尔声学股份有限公司“家园 2 号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

六、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2015 年第二次临时股东大会，其中网络投票时间定于 2015 年 9 月 7 日下午 15:00—2015 年 9 月 8 日下午 15:00；现场会议定于 2015 年 9 月 8 日下午 14:00 在公司 A-1 会议室举行。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年八月十九日