

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-027

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月19日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年4月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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各项议案审议表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告全文》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年第一季度报告正文》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。

2. 审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《歌尔声学股份有限公司公司章程》的规定，为配合公司战略转型，进一步建立和完善公司利益分享机制，充分调动员

工的积极性和创造性，吸引和保留核心业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟推出员工持股计划。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司员工持股计划(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。

3. 审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司“家园 1 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，实现公司、股东和员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留核心业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，公司拟实施“家园 1 号”员工持股计划。

本议案需提交 2014 年度股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司“家园 1 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 1 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。

4. 审议通过《关于公司拟制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合《公司章程》及公司实际情况，特制订《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5. 审议通过《关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的议案》为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目顺利实施，充分利用公司全资子公司歌尔精密在人员、设备、厂房等方面的优势，加快项目进展，公司拟将智能终端天线及扬声器模组项目中智能终端天线部分建设实施主体变更为歌尔精密实施，使用募集资金 30,000 万元，实施地点由潍坊高新区梨园街以南潍安路以西变更为安丘市开发区香江路与泰山西街交叉口南 200 米歌尔精密厂区。

本议案需提交公司 2015 年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交股东大会审议，待审议通过后方可实施。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的公告》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。

6. 审议通过《关于召开公司 2015 年第一次债券持有人会议的议案》

会议决定于 2015 年 5 月 12 日下午 14:00 在公司综合楼 A1 会议室召开 2015 年第一次债券持有人会议。

表决结果：同意：9 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 年第一次债券持有人会议的公告》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。

7. 审议通过《关于收购潍坊鑫易电声科技有限公司股权的议案》

为优化公司在潍坊安丘地区生产基地布局，扩大公司电声业务生产规模，发挥成本优势，进一步提升公司在电声器件领域的竞争力，公司全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司拟以不超过人民币 50 万元收购潍坊鑫易电声科技有限公司 100% 股权。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《歌尔声学股份有限公司关于收购潍坊鑫易电声科技有限公司股权的公告》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

二〇一五年四月二十三日