

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-051

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年6月15日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年6月19日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，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各项议案审议表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于向安丘子公司增资的议案》

公司拟使用募集资金对全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司（以下简称“歌尔精密”）增加投资30,000万元。

公司于2015年4月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，并经公司于2015年5月12日召开的2015年第一次债券持有人会议和2015年6月3日召开的2014年度股东大会审议通过，同意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。

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向安丘子公司增资的公告》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。

2. 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》

2015年6月3日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，拟以公司2014年末总股本1,526,430,119股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日，公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元，预留期权的行权价格为25.92元。

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调整股票期权行权价格的公告》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。

3. 审议通过《关于投资设立瑞典子公司的议案》

为充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品领域的人才优势，加强公司欧洲业务开拓及实施力度，更好地为客户提供产品和服务，全面实施公司新发展战略，公司拟投资1,000万欧元（约合7,000万人民币）成立瑞典控股子公司，公司持股比例为75%。

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投资设立瑞典子公司的公告》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。

4. 审议通过《关于投资设立丹麦子公司的议案》

为充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司市场竞争力，公司拟通过控股子公司 Dynaudio A/S 投资5万丹麦克朗（约合4.7万人民币）成立丹麦子公司。

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投资设立丹麦子公司的公告》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。

5. 审议通过《关于转让公司芬兰子公司股权的议案》

为进一步优化公司在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收

回投资，增加公司现金流，公司拟将歌尔芬兰子公司 100%股权出让给自然人 Anders Weckström，交易金额为 5 万欧元（约合 35 万元人民币）。

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转让公司芬兰子公司股权的公告》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

二〇一五年六月十九日