

## 歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年1月16日以电子邮件方式发出，于2014年1月20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《关于对子公司增加投资的议案》

为了加快公司发展，进一步增强海外子公司的研发、生产能力，同意公司对全资子公司歌尔韩国株式会社增加投资680万美元；对控股子公司歌尔电子（越南）有限公司增加投资400万美元。

本次增资前公司持有歌尔电子（越南）有限公司80%的股份，本次增资后，公司的持股比例上升到90%，另一股东TRAVICE CO., LTD原始出资80万美元，本次不增加投资，持有10%的股权。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### 2. 审议通过《关于购买Eco Trust Japan Co., Ltd.股权的议案》

为了加快公司发展，进一步增强海外子公司的研发、生产能力，同意香港歌尔泰克有限公司以9,950万日元的价格购买Eco Trust Japan Co., Ltd.公司74.81%的股份。

潍坊歌尔贸易有限公司为本公司全资子公司；香港歌尔泰克有限公司为潍坊歌尔贸易有限公司全资子公司。

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对外投资的公告》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。

### 3、审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》

为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司的实际资金需要，同意公司向渣打银行申请内保外贷业务，担保总额不超过叁仟万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。同时，授权总经理办理相关内保外贷的手续及签署相关协议、文件。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》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。

《歌尔声学股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司为子公司提供内保外贷事项的专项核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日