

证券代码：002241
债券代码：128009

证券简称：歌尔声学
债券简称：歌尔转债

公告编号：2015-005

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015 年 1 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2015 年 1 月 26 日以现场加通讯相结合的表决方式召开。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议案审议表决，形成如下决议：

一、 审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为了加快公司发展，进一步增强控股子公司歌尔电子（越南）有限公司的生产能力，同意公司对其增加投资 3,200 万美元。本次增资前公司持有歌尔电子（越南）有限公司 90%的股份。本次增资后，公司的持股比例上升到 98%，另一股东 TRAVICE CO., LTD 原始出资 80 万美元，本次不增加投资，持有 2%的股权。

《歌尔声学股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告编号：2015-006）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、审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决。

为了适应公司业务发展的需要，进一步扩大生产规模，同意公司以 6,693.32 万元（不含税费）购买公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司项下位于高新技术开发区健康东街以南、惠贤路以西总面积为 13.33 万平方米的土地使用权。该价格依据潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告书》确定。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不需要提交股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-007）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。

公司独立董事就公司本次购买土地使用权暨关联交易事项事前认真查阅了有关规定及资料，认为：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

《歌尔声学股份有限公司独立董事事前审查意见》、《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>。

公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司经过核查发表如下意见：公司同控股股东潍坊歌尔集团有限公司关联交易价格合理公允，不存在控股股东占用上市公司资金的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，高盛高华证券有限责任公司对本次关联交易事项无异议。

《高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见》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

二〇一五年一月二十六日