

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-045

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月14日以电子邮件、电话等方式发出，于2014年8月18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《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告〉、〈歌尔声学股份有限公司2014年半年度报告摘要〉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2014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2014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2014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：9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，《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>。

《歌尔声学股份有限公司董事会关于2014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>、证券时报、中国证券报、上海证券报。

三、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

根据公司业务发展需要，扩大公司生产、仓储、物流及员工生活设施，本公司拟竞拍潍坊市国土资源局项下宗地，位于潍坊市高新区桃园街以南、潍安路以西，出让方式为挂牌出让，拟受让价不超过拟受让价不超过 15,400 万元。面积为 353,148 平方米，土地性质为工业用地。

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购买土地使用权的公告》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。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2014 年第二次临时股东大会，其中网络投票时间定于 2014 年 9 月 2 日下午 15:00—2014 年 9 月 3 日下午 15:00；现场会议定于 2014 年 9 月 3 日下午 14:00 在公司 A-1 会议室举行。

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 2014 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

二〇一四年八月十八日