

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-049

歌尔声学股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会会议通知公告

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。

经第三届董事会第十一次会议决议，公司将召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2014年9月3日下午14：00

网络投票时间：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月3日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15：00—2014年9月3日下午15：00期间任意时间

2、现场会议召开地点：歌尔声学股份有限公司A-1会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

5、股权登记日：2014年8月29日

6、提示公告：本次股东大会召开前，公司将于2014年8月29日发布提示公告

二、会议议题

1、《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、下属控股子公司歌尔电子（越南）有限公司实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过9,000万美元、1,000万美元。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。

本议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《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》刊登于2014年8月8日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、出席会议对象

1、截至2014年8月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2014年9月2日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年9月2日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月3日上午09:30—11:30, 下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2、投票代码: 362241; 证券简称: 歌尔投票

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码: 362241

(3) 在委托价格项下填报临时股东大会议案序号, 1.00元代表议案1。

本次股东大会投票仅1个议案

议案	审议内容	对应申报价格
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	1.00 元

(4) 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

4、注意事项

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准;

(2) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种, 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

(3) 股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决, 后又对单项议案表决, 以对总议案表决为准; 如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决, 后又对总议案进行表决, 以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

（二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月2日下午15:

00—2014年9月3日下午15:00期间任意时间。

4、投票注意事项

(1) 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(2) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:贾军安、王家好

联系电话:0536-8525688

传真:0536-8525669

地址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权_____先生/女士（身份证号：_____，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于_____年_____月_____日召开的2014年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》			

注：

- 1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○”表示选择。
- 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。
- 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章；委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2014年第二次临时股东大会结束。

委托人：_____

委托人签章：_____

签发日期：_____

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