

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2014 年 10 月 21 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 年第三季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司 2014 年第三季度报告正文〉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 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告正文》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《关于收购资产的议案》

为了加快公司发展，进一步加强公司国际业务开拓及实施力度，充分利用公司资源，加快公司相关业务领域布局，本公司以支付现金方式购买 Dynaudio Invest A/S、Bjert Private Equity A/S、Dynaudio Management ApS 合计持有的 Dynaudio Holding A/S（以下简称“Dynaudio”）83%股权，投资金额为 41,500,000 美元（约合人民币 255,225,000 元）；公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港

歌尔”）以支付现金方式购买 Dynaudio17%股权，投资金额为 8,500,000 美元（约合人民币 52,275,000 元）。同时，为激励 Dynaudio 公司核心管理层，简化外汇相关操作流程，香港歌尔将其持有的 Dynaudio17%股权以 8,500,000 美元（约合人民币 52,275,000 元）的价格出售给 Dynaudio 公司高层管理团队。交易完成后，本公司持有 Dynaudio83%股权。

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收购资产的公告》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。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的公告》

为了加快公司发展，进一步开拓境外市场，公司拟对全资子公司歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司分别增加投资 2,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元、1,000 万美元。

本次增资完成后，公司对歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司投资总额分别为 3,000 万美元、1,980 万美元、1,980 万美元、1,800 万美元。公司持有歌尔电子（美国）有限公司、歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔（韩国）株式会社、歌尔科技（日本）有限公司 100%股权不变。

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向全资子公司增资的公告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日