

歌尔声学股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年3月8日以电子邮件、电话等方式发出，于2013年3月18日在公司会议室以现场表决方式召开。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。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

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《关于审议公司〈2012年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司2012年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2. 审议通过《关于审议公司〈2012年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《关于审议公司〈2012年度财务决算〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司 2012 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4. 审议通过《关于审议公司〈2012 年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司 2012 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 2012 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。

5. 审议通过《关于审议公司〈2012 年度利润分配预案〉的议案》

根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2012 年度母公司实现净利润 988,126,956.29 元，2012 年末母公司可供分配净利润为 1,370,177,915.05 元，资本公积余额 2,625,678,170.52 元；报告期合并报表可供分配利润 1,487,447,473.24 元。

为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施现金分红的预案，以公司 2012 年末总股本 84,801.6733 万股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 127,202,509.95 元，母公司剩余未分配利润 1,242,975,405.10 元结转下一会计年度。拟实施以资本公积金转增股本的预案，以公司 2012 年末总股本 84,801.6733 万股为基数，每 10 股转增 8 股，共计转增 67,841.3386 万股，转增后公司总股本将增加至 152,643.0119 万股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 1,947,264,784.52 元。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案经审议通过后同时修改注册资本及《公司章程》相关条款。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:我们一致认为 2012 年利润分配预案符合公司实际情况,有益于公司长远发展。

《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>。

6. 审议通过《关于审议公司〈关于 2012 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

公司独立董事发表了独立意见: 经核查, 公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行, 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《歌尔声学股份有限公司关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》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>。

公司监事会、保荐机构和审计机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7. 审议通过《关于审议公司〈关于募集资金 2012 年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果: 同意: 9 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于募集资金 2012 年度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。

公司监事会、保荐机构和审计机构对募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告发表了核查意见, 详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2012 年度聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构, 该事务所勤勉尽责, 能客观、公正、公允的反映公司财务情况, 现根据相关法律法规和公司制度的有关规定, 同意公司继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013 年度审计机构, 为公司提供审计服务, 聘期一年。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

《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>。

9. 审议通过《关于审议〈企业社会责任报告〉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企业社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

10. 审议通过《关于全资子公司歌尔贸易设立香港子公司的议案》

为了增强公司技术实力，开拓海外市场，整合市场信息和技术资源，同意公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司设立香港子公司，具体为：

公司名称：香港歌尔泰克有限公司

公司住所地：香港

投资总额：300万美元

业务范围：从事LED产品、声学产品的研发、技术工程服务及相关贸易。

以上以工商核准登记为准。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

11. 审议通过《关于对台湾、芬兰全资子公司增加投资的议案》

为了加快公司发展，进一步开拓海外市场，同意公司对全资子公司歌尔泰克（台湾）有限公司、歌尔电子（芬兰）有限公司分别增加投资480万美元、410万美元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

12. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

同意公司在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、潍坊银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、国

家开发银行山东省分行等银行办理授信业务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据致函以及贸易融资等业务，融资总额不超过 40 亿元人民币，具体事宜以与银行签订的合同协议为准。本额度自签述日起生效，有效期至 2014 年 6 月 30 日。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔购买全资子公司歌尔科技部分资产的议案》

同意公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买全资子公司潍坊歌尔科技有限公司位于潍坊出口加工区部分资产。

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控股子公司潍坊歌尔购买全资子公司歌尔科技部分资产的公告》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。

14. 审议通过《关于召开公司〈2012 年度股东大会〉的议案》

同意公司召开 2012 年度股东大会。其中，现场会议召开时间：2013 年 5 月 9 日（星期四）下午 14：00，地点：歌尔声学股份有限公司 A-1 会议室；网络投票时间：2013 年 5 月 8 日下午 15：00—2013 年 5 月 9 日下午 15：00。

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 2012 年度股东大会会议通知的公告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年三月十八日