

## 歌尔声学股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年8月27日以电子邮件方式发出，于2013年8月30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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司董事会同意提名姜滨先生、姜龙先生、宫见棠先生、徐海忠先生、夏善红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，同意将上述非独立董事候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同意提名张平女士、周东华先生、肖星女士、肖志兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。（候选人简历附后）。

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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 2. 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

根据监管部门有关完善法人治理结构的要求，并经综合考虑同行业、同地区、同规模的其他上市公司的独立董事津贴情况，同意公司第三届独立董事津贴标准定为人民币十八万元/年（税前）。

本议案经本次董事会审议通过后提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 3. 审议通过《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

为了减少财务费用（预计节约 2,000 万元财务费用），降低经营成本，提高募集资金使用的效率，同意公司使用 50,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后足额归还。

本议案经本次董事会审议通过后提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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运用部分闲置非公开发行募集资金补充公司流动资金的公告》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。

《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>。

《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 4. 审议通过《关于审议关联交易的议案》

为了适应公司业务发展的需要，2013 年度，公司及全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司拟与潍坊路加精工有限公司开展不超过 1,600 万元（不含税费价格）的项目合作，占公司最近一期经审计净资产的 0.31%。潍坊路加精工有限公司向公司及全资

子公司潍坊歌尔贸易有限公司提供激光打标机设备。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。（关联董事姜滨、姜龙回避表决）

《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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。

《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>。

《广发证券股份有限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>。

#### 5、审议通过《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，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过柒仟万美元、伍佰万美元。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。同时，授权总经理办理相关内保外贷的手续及签署相关协议、文件。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议并经三分之二以上独立董事同意。

《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》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。

《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>。

《广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司为子公司提供内保外贷事项的专项核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 6、审议通过《关于子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司股权比例变更的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，提高运营效率，同意子公司山东歌尔谷崧精密工业有限公司注册资本由 12,000 万元变更为 20,000 万元，本公司本次新增加投资 9,120 万元，本次变更后公司对山东歌尔谷崧精密工业有限公司持股比例由 49% 变更为 75%，常熟华崧精密工业有限公司持股比例由 51% 变更为 25%。本次对外投资

不构成关联关系和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同时，山东歌尔谷崧精密工业有限公司拟成立的子公司潍坊歌尔谷崧电子科技有限公司不再注册（公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股子公司歌尔谷崧设立全资子公司的议案》，有关内容详见 2012 年 6 月 7 日信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报披露的《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 7、审议通过《关于注销子公司歌崧光学科技有限公司的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，提高运营效率，经公司研究决定，拟注销控股子公司歌崧光学科技有限公司（公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于共同出资设立子公司的议案》，有关内容详见 2012 年 6 月 7 日信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、证券时报、中国证券报披露的《歌尔声学股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》、《关于共同出资设立子公司的公告》。）。)

该公司于 2012 年 12 月 18 日注册完成，双方共同出资 2,400 万元，其中本公司出资 1,440 万元，持股比例为 60%。截止目前，该公司无经营业务发生，无实物资产，将按照国家工商登记管理规定进行清算。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### 8. 审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2013 年 9 月 17 日召开 2013 年第一次临时股东大会。其中，会议召开时间：2013 年 9 月 17 日下午 14:30，会议地点：歌尔声学股份有限公司 A-1 会议室。

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 2013 年第一次临时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

二〇一三年八月三十日

### **附董事候选人简历：**

#### **姜滨先生：**

清华大学高级工商管理硕士、北京航空航天大学学士。2001年创办了潍坊怡通工电子有限公司、潍坊怡力达电声有限公司，曾任潍坊亚光电子有限公司技术经理。姜滨先生有20多年电声行业的丰富工作经验，是中国电子元件行业协会理事、中国电子元件行业协会电声分会副理事长、山东上市公司协会副会长、潍坊市第十六届人民代表大会常务委员会委员、山东省劳动模范。曾荣获山东省“五一劳动奖章”、“山东省富民兴鲁劳动奖章”、山东省省长质量奖、山东省优秀社会主义事业建设者、潍坊市优秀企业家等称号。

姜滨先生为本公司实际控制人，为董事候选人姜龙先生之兄，直接持有上市公司313,180,000股股份，并通过控股股东潍坊歌尔集团有限公司间接持有上市公司404,988,660股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **姜龙先生：**

美国马里兰大学战略管理专业博士、中国人民大学企业管理专业硕士、清华大学学士。2005年加入本公司，分管公司的市场和销售工作。姜龙先生曾任美国MICROTEST公司销售工程师、销售主管、中国总代理。

姜龙先生为本公司实际控制人姜滨先生之弟，直接持有上市公司67,276,000股股份，并通过控股股东潍坊歌尔集团有限公司间接持有上市公司32,411,340股股份，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **宫见棠先生：**

清华大学工商管理硕士，哈尔滨工业大学学士。宫见棠先生于2004年加入本公司，分管公司的技术研发工作。宫见棠先生曾经担任深圳华为技术有限公司技术经理，一汽-大宇（烟台）汽车发动机有限公司主管工程师。宫见棠先生拥有十几年相关行业技术管理工作经验。

宫见棠先生持有上市公司6,487,827股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**徐海忠先生：**

中国人民大学企业管理专业硕士。徐海忠先生于 2003 年加入本公司，任总经理助理。曾任中国科技国际信托投资有限责任公司研究所行业分析师。徐海忠先生有十余年的企业行政和人力资源管理经验。

徐海忠先生持有上市公司 4,704,865 股股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**夏善红女士：**

博士，正高级研究员，博士生导师，现任中国科学院电子所学术委员会和学位委员会委员，传感技术联合国重点实验室北方基地主任。曾任国家“十五”863 计划微机电系统（MEMS）重大专项总体专家组成员，国家自然科学基金、973 等二十余项国家级科研项目项目负责人或首席专家。

夏善红女士未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**张平女士：**

博士，教授，现任北京大学法学院知识产权学院常务副院长，北京大学互联网法律中心主任。1991 年北京大学法律系毕业留校任教至今。兼任中国知识产权研究会副会长，中国法学会知识产权法研究会副秘书长，中国科技法学会副会长兼秘书长，中南财经政法大学知识产权中心研究员及学术委员会委员，国家数字版权研究基地主任，中国共创软件联盟、中国专利保护协会、中国民营科技促进会等社团任常务理事，中国物联网标准工作组成员等社会职务。张平女士已获得独立董事资格证书。

张平女士未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**周东华先生：**

博士，教授，现任清华大学信息科学技术学院副院长、自动化系主任。兼任中国自动化学会第九届常务理事、副秘书长，《自动化学报》副主编。并兼任北京安控科技股份有限公司独立董事。周东华先生已获得独立董事资格证书。

周东华先生未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**肖星女士：**

博士，现任清华大学经济管理学院副教授、会计系主任、中国会计学会财务成本分会理事、清华大学公司治理研究中心高级研究员。兼任湖南多喜爱股份有限公司、新疆雪峰科技股份有限公司、安徽六国化工股份有限公司、荣信电力电子股份有限公司独立董事。肖星女士已获得独立董事资格证书。

肖星女士未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**肖志兴先生：**

欧洲工商管理学院（INSEAD）组织行为学博士，现任乔治·华盛顿大学(GWU)中国研究院院长，领教工坊学术委员会主任。兼任风神轮胎股份有限公司独立董事。肖志兴先生已获得独立董事资格证书。

肖志兴先生未持有上市公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股 5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。