

歌尔声学股份有限公司 关于召开 2013 年第一次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。

经第二届董事会第三十一次会议决议，定于2013年9月17日14:30在公司A-1会议室召开2013年第一次临时股东大会，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：2013年9月17日（星期二）14:30
- 2、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：现场投票表决
- 5、股权登记日：2013年9月12日

二、会议议题

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜滨先生；
- 1.2 选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜龙先生；
- 1.3 选举公司第三届董事会非独立董事候选人宫见棠先生；
- 1.4 选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐海忠先生；
- 1.5 选举公司第三届董事会非独立董事候选人夏善红女士；
- 1.6 选举公司第三届董事会独立董事候选人张平女士；
- 1.7 选举公司第三届董事会独立董事候选人周东华先生；
- 1.8 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖星女士；
- 1.9 选举公司第三届董事会独立董事候选人肖志兴先生。

本次董事会选举将按照非独立董事和独立董事的分类，分别采用累积投票制，

公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。

议案二：《关于监事会换届选举的议案》

2.1 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人孙红斌先生；

2.2 选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人冯建亮先生。

本次监事选举将采用累积投票制。

议案三：《关于公司独立董事津贴的议案》

议案四：《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》

三、出席会议对象

1、截至2013年9月12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、保荐机构代表；

4、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：

2013年9月16日，上午9：30—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2013年9月16日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

1、会议联系人：徐海忠、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。

六、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2013年第一次临时股东大会，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
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1	选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜滨先生			
1.2	选举公司第三届董事会非独立董事候选人姜龙先生			
1.3	选举公司第三届董事会非独立董事候选人宫见棠先生			
1.4	选举公司第三届董事会非独立董事候选人徐海忠先生			
1.5	选举公司第三届董事会非独立董事候选人夏善红女士			
1.6	选举公司第三届董事会独立董事候选人张平女士			
1.7	选举公司第三届董事会独立董事候选人周东华先生			
1.8	选举公司第三届董事会独立董事候选人肖星女士			
1.9	选举公司第三届董事会独立董事候选人肖志兴先生			

议案二	《关于监事会换届选举的议案》			
2.1	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人孙红斌先生			
2.2	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人冯建亮先生			
议案三	《关于公司独立董事津贴的议案》			
议案四	《关于运用闲置募集资金补充流动资金的议案》			

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 2013 年第一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

二〇一三年八月三十日