

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年11月23日以电子邮件方式发出，于2013年11月27日以通讯表决的方式召开。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。监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

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《关于审议公司股票期权激励计划（草案）修订稿及其摘要的议案》
同意通过中国证券监督管理委员会审核备案的《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

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股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要详见信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对股票期权激励计划发表了独立性意见，《独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案经审议通过后提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于关联交易的议案》

为了完善公司治理结构，减少关联交易，同意公司用自有资金购买控股股东潍坊歌尔集团有限公司全资子公司潍坊路加精工有限公司100%股权和深圳市路加德精工科技有限公司100%股权。

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于关联交易的公告》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。

《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>。

《歌尔声学股份有限公司独立董事事前审查意见》、《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《关于购买土地使用权的议案》

根据业务发展需要，为了进一步巩固公司在行业内的地位，增创经济效益，同意公司竞拍潍坊市国土资源局项下土地，主要用于生产、仓储、物流设施建设及员工生活设施改善，拟受让价不超过 1700 万元。

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购买土地使用权的公告》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。

4. 审议通过《关于全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司对香港歌尔泰克有限公司增加投资暨对外投资的议案》

根据公司业务发展规划，同意全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司对香港歌尔泰克有限公司增加投资 1.2 亿元人民币，本次增资后，香港歌尔泰克有限公司投资总额为 1.3845 亿元人民币。本次增资主要用途为参与安捷利实业有限公司增发事宜。

香港歌尔泰克有限公司为潍坊歌尔贸易有限公司全资子公司。

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对外投资的公告》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。

5. 审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2013 年第二次临时股东大会。其中，现场会议召开时间：2013 年 12 月 13 日下午 14:30，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 12 月 12 日下午 15:00—2013 年 12 月 13 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 2013 年第二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

二〇一三年十一月二十七日