

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-028

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电子邮件方式发出，于2016年4月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议，公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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。公司监事孙红斌、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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文〉的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》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2016年第一季度报告正文》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。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于变更公司注册资本及经营范围的公告》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。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《歌尔股份有限公司章程》(2016 年 4 月)、《歌尔声学股份有限公司〈公司章程〉修订对照表》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关于修改公司章程的公告》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。

4、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步满足公司未来营运资金需求，丰富融资渠道，增强公司资金管理能力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元（含）的超短期融资券。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《歌尔声学股份有限公司关于公司发行超短期融资券的公告》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。

5、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为满足下属控股子公司 Dynaudio Holding A/S 公司（以下简称“丹拿”）实际资金需要，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，本公司拟为丹拿提供担保，总额不超过 4,000 万美元，担保期限为一年。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事就公司为控股子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：丹拿为公司控股子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司为子公司提供担保。

《歌尔声学股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》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。

《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《关于召开公司<2015年度股东大会>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司召开2015年度股东大会，其中现场会议定于2016年5月13日下午14:00在公司A-1会议室举行，网络投票时间定于2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。

《歌尔声学股份有限公司关于召开公司2015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、上海证券报。

7、审议通过《关于全资子公司发起设立智能硬件产业基金的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步聚焦虚拟现实、无人机、机器人、智能穿戴等智能硬件的上下游产业链，以产业投资的方式，积极整合内外部资源，选择和培育具备核心竞争力与广阔市场前景的产业化项目，公司全资子公司歌尔声学投资有限公司拟与其全资子公司北京歌尔投资管理有限公司以自有资金共同投资设立“橄榄智能硬件产业基金（一期）”（有限合伙），注册资本为30,000万元人民币。

《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司发起设立智能硬件产业基金的公告》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、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日