

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-089

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年10月24日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年10月28日以现场加通讯表决的方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，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。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议案审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司2015年第三季度报告全文〉、〈歌尔声学股份有限公司2015年第三季度报告正文〉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2015年第三季度报告全文》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2015年第三季度报告正文》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。

二、审议通过《关于审议〈歌尔声学股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易〉的议案》

本议案为关联交易，关联董事姜龙先生回避表决。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案公司独立董事出具了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了保荐意见，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关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》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、上海证券报。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十八日