证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2014-078

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 十五 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”）第三届董事会第十五次会议（以下

简称“本次会议”）通知于2014年ⵠ

A\1Ö

公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司对上述事项进行调整。
北京市天元律师事务所对公司股票期权激励对象、期权数量和行权价格进行了
审核，认为公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划
（草案）修订稿》的相关规定。
上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》（公告编号：2014-080）。
上述公告、独立董事意见及律师法律意见书同时刊登于深圳证券交易所指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》以及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》、《股票期权
激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司董事会对激励对象前一年度业绩考
核情况进行核实，公司 509 名激励对象已满足公司股票期权激励计划第一个行权期
行权条件的要求，行权期为 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 12 月
称
㄀
ㄲ根ᦃ倱�ⵠꏁ珰ⵠ

的《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的公告》（公告编号：
2014-081）。上述公告、独立董事意见及律师法律意见书同时刊登于深圳证券交易所
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司 2013 年 12 月 13 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《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、《歌尔声学股份
有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《上市公司股权激励管理办法（试
行）》的相关规定，公司股票期权激励计划预留期权的授予条件已经成就，公司决定
于 2014 年 12 月 30 日，向 67 名激励对象授予 246.70 万份预留期权，预留期权行权
价格为 26.02 元。公司预留期权一次性授予完毕。
公司独立董事对相关事项进行了审核，并发表了“同意”的独立意见。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司向 67 名激励对象授予 246.70 万
份预留期权。
北京市天元律师事务所对公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项进行了
审核，认为公司履行了必要的法律程序，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划
（草案）修订稿》的相关规定。
上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
的《关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的公告》（公告编号：2014-082）。
上述公告、独立董事意见及律师法律意见书同时刊登于深圳证券交易所指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常
进展的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29 号——募集资金使用》等法律、法规、部门规章及业务规则的要求，同意公

司使用闲置募集资金 120,000 万元暂时补充流动资金，期限为 12 个月。
公司独立董事对相关事项进行了事前审核，并发表了“同意”的独立意见。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金。
公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司对相关事项进行了审核，并发表明确
同意意见。
上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：
2014-083）。上述公告、独立董事意见及保荐机构意见同时刊登于深圳证券交易所指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项尚需经过股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司召开 2015 年第一次临时股东大会，其中现场会议定于 2015 年 1 月 15
日 14：00 在公司 A-1 会议室举行，网络投票时间定于 2015 年 1 月 14 日 15：00 至
2015 年 1 月 15 日 15：00。
《歌尔声学股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会会议通知
的公告》（公告编号：2014-084）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

 特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一四年十二月三十日