

上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2012年6月26日以电子邮件方式发出，会议于2012年7月2日在上海市龙阳路768号二楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事陶平先生因出差未出席会议，委托董事王群先生出席并代表表决。出席会议董事人数及召开会议程符合相关法律法规章程的规定，会议审议事项一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司换届选举的议案》。

公司第八届董事会的任期至2012年7月1日届满，董事同意召开公司2012年第二次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会成员。按照公司章程的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

经公司第八届董事会提名并通过提名委员会审议，陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生、邵礼群先生、黄峰先生、冯海平先生、倪子泓先生、金新生先生为公司第九届董事会的候选人，上述候选人中除陈燕生先生、李柏龄先生、葛永彬先生为独立董事的候选人，第九届董事会候选人简历附后。

公司提名委员会及全体独立董事对上述候选人进行了资格审查，认为上述九名候选人的任职资格符合公司章程及有关法律法规的规定，同意上述八人作为第九届董事会董事候选人。

本议案将提交公司股东大会审议。

董事同意召开公司2012年第二次临时股东大会，有关事宜如下：

(一)会议时间：2012年7月19日(星期四)上午9时整

(二)会议地点：上海好望角大酒店五楼鸿运厅(上海市肇嘉浜路500号)

(三)会议表决方式：现场投票

(四)会议内容

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.选举陈燕生先生为公司第九届董事会独立董事；

3.选举李柏龄先生为公司第九届董事会独立董事；

4.选举邵礼群先生为公司第九届董事会独立董事；

5.选举黄峰先生为公司第九届董事会董事；

6.选举倪子泓先生为公司第九届董事会董事；

7.选举金新生先生为公司第九届董事会董事；

8.审议《关于公司换届选举的议案》。

9.选举李军先生担任公司第十一届监事会监事；

10.选举陶平女士为公司第九届监事会监事。

5.出席股东大会

1.截至2012年7月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人，授权委托书附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.出席股东大会办法

1.公司法规定股东大会应当代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证件、能够证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2.法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

4.异地股东可以信函或传真方式办理出席会议登记手续，传真以到达公司时间，信函以发出地邮戳为准。

5.出席会议登记时间：2012年7月13日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

6.登记地点：上海市浦东新区陆家嘴环路165弄29号4楼

7.其他事项

联系地址：上海市嘉定区嘉定公路100号

联系人：叶盼、陈静

联系电话：021-59900651

联系传真：021-59978608

邮政编码：200180

股东大会预期会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2012年7月3日

附一：第九届董事会候选人简历

陈燕生 先生于1950年生，研究生学历，高级工程师。曾任航空工业部634所技术员、工程师、室副主任、主任；轻工部工业技术工程师、副处长；中国明电机器公司电气师；现任中国机电工业协会副会长兼秘书长、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事、东莞华光光电有限公司独立董事、杭州远光信息股份有限公司独立董事、上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会独立董事。

李柏龄 先生于1954年生，大学学历，教授级高级工程师。曾任上海仪电控股有限公司总经理兼党委副书记。现任上海仪电控股集团总裁助理、上海仪电电子有限公司董事长、上海飞乐音响股份有限公司董事、上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会董事长。

邵礼群 先生于1953年生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海仪电集团有限公司董事、上海飞乐音响股份有限公司董事、上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会独立董事。

黄峰 先生于1957年生，硕士研究生，高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂总工程师、厂办主任、副厂长、厂长、上海无线电二十六厂厂长、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、上海广电

1.审议《关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权情况及行权价格股份上市的提示性公告》

本公司及董事会全体成员保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1.根据《股权激励计划（草案）》，预计中国证监会审核无异议后，公司股票期权登记日为2010年3月21日，预计行权日期为2010年4月12日至2011年4月11日。

2.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

3.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

4.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

5.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

6.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

7.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

8.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

9.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

10.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

11.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

12.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

13.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

14.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

15.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

16.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

17.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

18.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

19.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

20.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

21.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

22.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

23.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

24.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

25.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

26.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

27.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

28.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

29.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

30.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

31.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

32.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

33.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

34.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

35.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

36.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

37.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

38.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

39.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

40.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

41.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

42.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

43.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

44.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

45.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

46.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

47.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

48.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

49.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

50.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

51.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

52.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

53.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

54.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

55.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

56.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

57.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

58.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

59.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

60.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。

61.本次股票期权登记日为2010年3月21日，登记数量为706440股，登记价格为7.06元/股。