

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2014-002

歌尔声学股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2014年1月16日以电子邮件方式发出,于2014年1月20日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事王爱姿主持会议,公司应参加会议董事9名,实际参加会议董事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。监事孙红斌、胡建萍、徐小凡及董事会秘书贾军列席了本次会议。

经与会董事充分讨论,会议形成如下决议:

1.审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

为了加快公司发展,进一步增强海外子公司的研发、生产能力,同意公司对全资子公司歌尔韩国株式会社增加增资800万美元,对控股子公司歌尔电子(越南)有限公司增加增资400万美元。

本次增资前公司持有歌尔韩国有限公司80%的股份,本次增资后,公司的持股比例上升到90%,另一股东TRAVICE CO., LTD.增资出资80万美元,本次不增资投资,持有10%的股权。

表决结果:同意9票,反对0票;弃权:0票。

2.审议通过《关于购买Eco True Japan Co., Ltd.股权的议案》

为了加快公司发展,进一步增强海外子公司的研发、生产能力,同意公司对全资子公司香港歌尔泰克有限公司以9,950万日元的价格购买Eco True Japan Co., Ltd.公司4.81%的股份。

香港歌尔泰克有限公司为本公司全资子公司;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。

3.审议通过《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。

4.审议通过《关于子公司公司内部保外贷的议案》

为满足下属全资子公司的经营资金需要,同意公司向银行申请内保外贷融资业务,融资期限为一年,同时,授权经理办理内保外贷手续及签署相关协议、文件。

表决结果:同意9票,反对0票;弃权:0票。

5.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

6.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

7.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

8.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

9.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

10.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

11.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

12.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

13.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

14.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

15.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

16.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

17.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

18.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

19.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

20.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

21.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

22.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

23.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

24.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

25.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

26.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

27.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

28.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

29.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

30.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

31.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

32.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

33.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

34.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

35.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

36.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

37.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

38.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

39.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

40.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

41.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

42.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

43.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

44.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

45.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

46.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

47.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

48.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

49.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

50.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

51.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

52.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

53.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

54.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

55.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

56.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

57.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

58.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

59.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

60.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

61.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

62.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

63.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

64.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

65.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

66.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

67.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

68.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

69.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

70.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

71.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

72.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

73.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

74.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,证券时报、巨潮资讯网。

75.审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》