

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2009-24

武汉三特索道集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2009年12月9日由齐民董事长提议以通讯方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

经董事以通讯方式认真审议,会议对所列议案分别作出以下决议:
一、审议通过公司《关于增加咸丰三特旅游开发有限公司注册资本的议案》,根据公司2006年度股东大会通过的《关于首次公开发行股票(A股)并上市的方案》规定,募集资金到位后,公司通过对湖北咸丰坪坝营生态旅游区一期项目公司增加注册资本的方式,落实募集资金投向。同意公司对咸丰三特旅游开发有限公司增加出资4,500万元,使其注册资本达到5,000万元。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》,同意控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司向当地九江银行庐山支行借款1,000万元,并为其向银行提供连带责任担保。

详细情况见2009年12月10日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的专项公告。

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十二月十日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2009-25

武汉三特索道集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述
公司控股子公司庐山三叠泉缆车有限公司(以下简称“庐山公司”)拟向九江银行庐山支行借款1,000万元人民币,借款期限3年,需公司为该项借款提供连带责任担保。

2009年12月9日,公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于为庐山三叠泉缆车有限公司提供担保的议案》,会议应到董事9名,实到董事9名,一致通过该项议案。本次担保金额为1,000万元,占公司最近一期经审计净资产的2.53%。根据《深交所股票上市规则》,公司章程和公司《对外担保管理

制度》的有关规定,该项担保由公司董事会审批。
二、被担保人基本情况
1. 庐山公司成立于2000年3月;注册地址:九江市庐山日照庵;法定代表人:张泉;注册资本1,800万元人民币;主营业务:景区缆车运输及配套旅游服务。该公司为本公司的控股子公司。

2.主要财务数据
单位:万元

	2008年底	2009年9月30日
资产总额	5,188.43	5,568.47
负债总额	2,751.26	3,045.96
其中:银行贷款	1,000.00	1,000.00
流动负债	1,751.26	2,045.96
净资产	2,437.17	2,522.51
2008年度	1,822.62	
营业收入	1,710.39	2009年1月1日—9月30日
利润总额	439.53	404.34
净利润	316.91	293.21

3. 该公司至2009年9月30日,资产负债率为54.70%,信用情况良好,尚未评定信用等级。

三、担保协议的主要内容
本次担保的担保方式为连带责任担保;担保金额为1,000万元;担保期限为借款期限届满后2年。

四、董事会意见
1.担保原因。至2009年9月30日,庐山公司因原投资额大于注册资本欠公司往来款尚余1,743.48万元。为鼓励控股公司根据自身发展需要,向

外筹措资金,以减轻本公司融资和财务负担,公司同意该控股子公司向银行借款1,000万元,并为其提供连带责任担保。

2.庐山公司经营状况较好,有稳定的现金流归还银行债务。本次借款用于归还对公司的欠款,资金使用安全。

3.公司持有庐山公司75%的股权,对庐山公司拥有绝对控制力。本次担保不会对公司产生任何不良影响或财产损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前,公司及控股子公司对外(仅有对控股子公司)担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的16.42%,无逾期担保。本次担保后,公司累计对外担保总额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的18.95%。

六、独立董事意见
公司独立董事认为:该子公司借款用于归还对公司欠款,资金使用安全。该子公司经营状况良好,具有偿还银行债务的能力,担保风险完全可控。因此,我们同意公司为该控股子公司银行借款1,000万元提供连带责任担保。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 1 2 月 1 0 日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-044

歌尔声学股份有限公司 2009年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开和出席情况
歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)2009年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2009年12月9日下午14:00在公司A—1会议室召开;网络投票时间为2009年12月8日下午15:00—2009年12月9日下午15:00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共38人,代表有表决权的股份数为176,179,001股,占公司股份总数的73.407%,其中:出席现场投票的股东18人,代表有表决权的股份数为176,000,200股,占公司股份总数的73.334%;通过网络投票的股东20人,代表有表决权的股份数为178,801股,占公司股份总数的0.0745%。本次会议由董事会召集,董事长姜滨主持。

(1)除网络投票外,本次会议,总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
大会以现场登记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

1.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意176,157,401股,占有效表决权股份总数的99.9877%;反对5,000股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权16,600股,占有效表决权股份总数的0.0094%。

(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意176,168,961股,占有效表决权股份总数的99.9943%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。

(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(1)网络投票类事项
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(2)发行方式
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(3)发行对象
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(4)发行数量
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(5)定价基准日和定价方式
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(6)限售期
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(7)募集资金用途及用途
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

三、律师见证情况
公司法律顾问北京天元律师事务所律师史振凯律师、汪丽律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

四、备查文件
1.歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。
2.北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月九日

兴业银行各基金销售网点
客户服务电话:95561
网址: www.cib.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-999 (免长途话费)
网址: www.phfund.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易懂的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同,招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2 0 0 9 年 1 2 月 1 0 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金在兴业 银行开通定投业务并参与其相关费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,鼓励长期投资,鹏华基金管理(以下简称为“本公司”)经与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)协商一致,决定自2009年12月10日起,旗下部分基金在兴业银行开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),同时参与兴业银行电子渠道基金申购和定期定额投资费率优惠活动。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过兴业银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由兴业银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

现将有关事项公告如下:

一、适用范围
鹏华中国50开放式证券投资基金(基金代码160605)、鹏华货币市场证券投资基金A级(基金代码160606)、鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160613)和鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码160615)。

二、费率优惠活动内容
1、优惠时间
自2009年12月10日起,具体结束时间另行公告。

2、优惠措施
在活动期间,投资者通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)申购(包括定期定额申购)上述基金,其中购费率统一优惠至0.6%,原申购费率等于或低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。投资者通过兴业银行柜面渠道开通上述基金定投业务的,若原申购费率高于0.6%,定投申购费率一律八折优惠,折扣后的费率低于0.6%的按0.6%执行,若原申购费率小于或等于0.6%或为固定费率,按原费率执行。

优惠活动详情参见兴业银行的相关公告或宣传资料。

三、重要提示
1、本次优惠活动期间,业务办理的具体流程及业务细则等以兴业银行公告

为准。定期定额投资的划款金额、划款时间及划款方式等具体事项由投资者与兴

业银行通过协议形式进行约定。

2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,电子渠道申购(包括定期定额申购)亦可按照与日常申购相同的方式处理(例如同时限制或暂停申购),基金管理人及代销机构将不承担违约责任,请投资者参阅相关公告的规定。

3、基金定投最低申购金额不低于人民币200元,具体按照兴业银行业务规则等要求执行。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

4、上述基金优惠期间的申购费率参见相关《基金合同》、《招募说明书》及最新业务公告。

5、优惠活动或业务规则如有变动,请以最新公告为准。

四、咨询办法
6、本次优惠活动解释权归兴业银行所有。

四、咨询办法
1、兴业银行股份有限公司

制度)的有关规定,该项担保由公司董事会审批。

二、被担保人基本情况
1. 庐山公司成立于2000年3月;注册地址:九江市庐山日照庵;法定代表人:张泉;注册资本1,800万元人民币;主营业务:景区缆车运输及配套旅游服务。该公司为本公司的控股子公司。

2.主要财务数据
单位:万元

	2008年底	2009年9月30日
资产总额	5,188.43	5,568.47
负债总额	2,751.26	3,045.96
其中:银行贷款	1,000.00	1,000.00
流动负债	1,751.26	2,045.96
净资产	2,437.17	2,522.51
2008年度	1,822.62	
营业收入	1,710.39	2009年1月1日—9月30日
利润总额	439.53	404.34
净利润	316.91	293.21

3. 该公司至2009年9月30日,资产负债率为54.70%,信用情况良好,尚未评定信用等级。

三、担保协议的主要内容
本次担保的担保方式为连带责任担保;担保金额为1,000万元;担保期限为借款期限届满后2年。

四、董事会意见
1.担保原因。至2009年9月30日,庐山公司因原投资额大于注册资本欠公司往来款尚余1,743.48万元。为鼓励控股公司根据自身发展需要,向

外筹措资金,以减轻本公司融资和财务负担,公司同意该控股子公司向银行借款1,000万元,并为其提供连带责任担保。

2.庐山公司经营状况较好,有稳定的现金流归还银行债务。本次借款用于归还对公司的欠款,资金使用安全。

3.公司持有庐山公司75%的股权,对庐山公司拥有绝对控制力。本次担保不会对公司产生任何不良影响或财产损失。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保前,公司及控股子公司对外(仅有对控股子公司)担保余额为6,500万元,占公司最近一期经审计净资产的16.42%,无逾期担保。本次担保后,公司累计对外担保总额为7,500万元,占公司最近一期经审计净资产的18.95%。

六、独立董事意见
公司独立董事认为:该子公司借款用于归还对公司欠款,资金使用安全。该子公司经营状况良好,具有偿还银行债务的能力,担保风险完全可控。因此,我们同意公司为该控股子公司银行借款1,000万元提供连带责任担保。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2 0 0 9 年 1 2 月 1 0 日

证券代码:600988 证券简称:ST宝龙 编号:临2009-051

广州东方宝龙汽车工业股份有限公司 重大事项进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、重大事项的基本情况
本公司于2009年3月6日发布《重要事项公告》,收到杨龙江转来的广东省东莞市中级人民法院(2008)东中法民二初字第92号民事调解书,以及广东省东莞市中级人民法院生效证明书。(详见本公司2009年3月6日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告)。

二、重大事项进展的主要内容
本公司于2009年12月8日收到广东省金安汽车工业制造有限公司转来的广东省东莞市中级人民法院(2009)东中法执字第981号执行通知书,主要内容如下:

“广东省金安汽车工业制造有限公司:
你(单位)/广东黄河实业集团有限公司,杨龙江企业借贷纠纷一案,本院于2009年3月4日作出的(2008)东中法民二初字第92号民事调解书,已经发生法律效力。因该法律文书所确定的义务未能自动全部履行,权利人已向本院申请执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十六条、第二百一十九条之规定,令你在收到本通知书后立即履行法律文书所确定的全部义务,并承担迟延履行期间的债务利息(或迟延履行金)及本案执行费。否则,本院将依法强制执行。”

同时,公司收到广东省金安汽车工业制造有限公司转来的广东省东莞市中级人民法院(2009)东中法执字第981号申报财产通知书,主要内容如下:

“广东省金安汽车工业制造有限公司:
关于广东黄河实业集团有限公司与广东金安汽车工业制造有限公司,杨龙江企业借贷纠纷一案,本院于2009年3月4日作出(2008)东中法民二初字第92号民事调解书,已发生法律效力,因你(单位)未履行生效法律文书所确定的义务,广东黄河实业集团有限公司已向法院申请强制执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十七条之规定,限你在收到本通知书之日起五日内书面向本院申报财产,执行期间有新增财产的,应当在取得财产之日起三日内向法院申报。逾期不报或虚假申报以及在此期间隐藏、转移、毁损财产的,本院将根据情节轻重对被执行予以拘留、罚款。”

三、本次公告的重大事项进展可能对公司的影响
本次公告的重大事项进展情况有可能导致本公司控股股东发生变化,不会对公司本期利润或期后利润产生直接影响。

四、备查文件目录

有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(8)上市地点
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0094%。
(9)本次非公开发行的派利安排
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(10)本次发行决议有效期
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
4.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(2)手机用微摄像头增强器技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(3)数字音频产品技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(4)LED封装技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(《歌尔声学股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
6.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,000股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权17,640股,占有效表决权股份总数的0.0100%。
(《歌尔声学股份有限公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京天元律师事务所律师史振凯律师、汪丽律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

四、备查文件
1.歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。
2.北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月九日

有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(8)上市地点
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0094%。
(9)本次非公开发行的派利安排
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(10)本次发行决议有效期
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
4.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(2)手机用微摄像头增强器技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(3)数字音频产品技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(4)LED封装技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(《歌尔声学股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。
(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意176,168,961股,占有效表决权股份总数的99.9943%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。
(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(1)网络投票类事项
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(2)发行方式
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(3)发行对象
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(4)发行数量
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(5)定价基准日和定价方式
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(6)限售期
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(7)募集资金用途及用途
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

三、律师见证情况
公司法律顾问北京天元律师事务所律师史振凯律师、汪丽律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规,《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。

四、备查文件
1.歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议。
2.北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月九日

有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(8)上市地点
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0028%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0094%。
(9)本次非公开发行的派利安排
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
(10)本次发行决议有效期
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。
4.审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(2)手机用微摄像头增强器技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(3)数字音频产品技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(4)LED封装技改项目
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权22,000股,占有效表决权股份总数的0.0125%。
(《歌尔声学股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。
(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果:同意176,168,961股,占有效表决权股份总数的99.9943%;反对640股,占有效表决权股份总数的0.0004%;弃权9,400股,占有效表决权股份总数的0.0053%。
(《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

(1)网络投票类事项
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032%;弃权17,000股,占有效表决权股份总数的0.0096%。

(2)发行方式
表决结果:同意176,156,361股,占有效表决权股份总数的99.9871%;反对5,640股,占有效表决权股份总数的0.0032