截止披露前一交易日的公司总股本:



第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假

公司董事云、董事云及董事、董事、尚数官理人对陕亚学度报言内谷的真实、准确、元整,个仔仕虚版 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了申以本次季报的董事会会议。 公司负责人姜滨、主管会计工作负责人段会禄及会计机构负责人(会计主管人员)段会禄声明:保证 季度报告中财务报表的直立 准确 完整

第二节 主要财务数据及股东变化 、主要会计数据和财务指标 

	本报告期末	]末 上年度末		度末	本报告期末比上年度末埠 减	
总资产(元)	19,155,102,731.59		17,75	17,757,736,753.65		7.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,039,328,	721.04	8,33	0,937,686.26		8.50%
	本报告期		与期比上年同 期增减	年初至报告	期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	3,680,092,786.05	-0.15%		9,096,463,260.02		8.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	335,826,533.76	-27.82%		854,197,671.49		-20.38%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)	335,080,232.63	-27.26%		853,451,370.36		-16.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				805,369,	982.82	65.41%
基本每股收益(元/股)	0.22		-29.03%		0.56	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.22		-29.03%		0.56	-20.00%
加权平均净资产收益率	3.94%		-3.22%		9.77%	-6.00%

注:以上公司总股本根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2015年10月27日出具的股本结

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金 額	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-9,524,200.72	
计人当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,175,699.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,980,326.83	
减:所得税影响額	1,633,060.76	
少数股东权益影响额(税后)	252,464.21	
合计	746,301.13	
付公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释的	上公告第1号——非	经常性损益 》定义界定的

常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定

义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数

			前10名普通	及股东持股情况				
股东名称	8/1-4-	性质	持股比例	持股数量	持有有限的	与条件的股 数量	质押或	冻结情况
10C3K-6:140	102.75	TEBU	148XLCD3	1-7/0230X.IIIX	份數	<b>火</b> 服	股份状态	数量
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有	法人	25.57%	390,378,334			质押	45,278,33
姜滨	境内自然人		17.60%	268,600,500	23	4,885,000		
姜龙	境内自然人		3.29%	50,276,000	- 4	2,957,000		
中国人寿保险股份有限公 司 – 分红 – 个人分红 –005L–FH002深	其他		2.24%	34,250,591				
华泰证券资管 - 浦发银 行 - 华泰 - 歌尔"家园1号" 员工持股计划集合资产管 理计划	其他		1.94%	29,579,500				
中国对外经济贸易信托有 限公司 – 淡水泉精选1期	其他		1.21%	18,462,343				
中国人寿保险股份有限公司 – 传统 – 普通保险产品 –005L–CT001深	其他		1.16%	17,781,465				
挪威中央银行 – 自有资金	境外法人		1.04%	15,906,441				
淡水泉(北京)投资管理有 限公司 – 淡水泉成长基金1 期	其他		1.04%	15,810,222				
中央汇金投资有限责任公 司	国有法人		1.03%	15,786,900				
		前10	名无限售条件	普通股股东持股	情况			
00 do 44 Vi-			Andrew Street Street Street	AL AND THE RESIDENCE			股份种类	

			普通股股	东持股份	肯况				
	持有	工用他多							
	141.14		持有无限售条件普通股股份数量				股份种类		
	行行为政告示什自通及政切权重					股份	种类	数量	
	390,378,334				人民币普通股		390,378,334		
KT -				3	4,250,591	人民币普通	182	34,250,591	
				3	3,715,500	人民币普通	1股	33,715,500	
- 歌 完产管				2	9,579,500	人民币普通	1股	29,579,500	
- 淡				1	8,462,343	人民币普通	182	18,462,343	
统 —				1	7,781,465	人民币普通	182	17,781,465	
				1	5,906,441	人民币普通	1股	15,906,441	
]-淡				1	5,810,222	人民币普通	1股	15,810,222	
				1	5,786,900	人民币普通	股	15,786,900	
英之				1	3,652,793	人民币普通	182	13,652,793	
说明 姜	滨、姜龙为5	记弟关系;	維坊歌尔舞	國有限	以司为姜詢	5、姜龙控制:	的公司。		
ill in	券股份有限	歌尔集团 公司客户	有限公司版 信用交易指	全通过者 1保证券	普通证券账户 ∲账户持有7	守持有320,3 0,000,000	78,334股外 股,合计持有	,还通过中信 390,378,334	
	- 歌 产管 - 淡 - 淡	一歌 一淡 一淡 一淡 一次	一歌 一歌 一歌 一歌 一歌 一歌 一歌 一歌 一次 英之 一次 英之 一次 女 一次	一歌 产管 一淡 英之	一歌 3 -歌 2 -歌 2 - 談 1 - 談 1 - 談 1 - 談 1 - 談 1 - 談 2 - 公司股东湖边歌尔州南有限公司验证过过。 - 公司股东湖边歌尔州南有风公司验证过过。 - 公司股东湖边歌尔州南有风公司验证过过。 - 张永贵均有和公司等户信用交易担保证多股。	33,280,591   33,715,600   33,715,600   29,579,500   29,579,500   29,579,500   18,462,343   元   17,781,465   15,506,441   15,102,222   15,786,900   26,28	33,745,600   人民市普遍   33,715,600   人民市普遍   29,579,500   人民市普遍   29,579,500   人民市普遍   29,579,500   人民市普遍   7,781,465   人民市普遍   15,006,441   人民市普遍   15,100,222   人民市普遍   15,786,900   人民市普遍   15,786,900   人民市普遍   20,783   人民市普遍   20,783   人民市普遍   20,783   人民市普遍   20,783   人民市普遍   20,783   人民市普遍   20,883   20	33,715,600   人民币普遍股	

□ 定 V □ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

可转债总	总数(张)		24,996,442
报告期末	ド可转债持有人总数(户)		2,115
序号	债券持有人名称	期末持有债券数量(张)	持有比例(%)
1	华夏人寿保险股份有限公司 – 万能 – 个险万能	1,260,876	5.04
2	中国工商银行股份有限公司 - 南方广利回报债券型证券投资基金	1,009,920	4.04
3	中国银行股份有限公司 – 民生加银信用双利债券型证券投资基金	890,470	3.56
4	中融人寿保险股份有限公司 – 分红保险产品	838,195	3.35
5	国信证券股份有限公司	744,235	2.98
6	全国社保基金二零七组合	692,484	2.77
7	中国农业银行股份有限公司 – 招商可转债分级债券型证券投资 基金	680,000	2.72
8	中国建设银行股份有限公司 – 民生加银增强收益债券型证券投资基金	642,466	2.57
9	中融人寿保险股份有限公司 – 万能保险产品	610,571	2.44
10	招商银行股份有限公司 - 华安可转换债券债券型证券投资基金	561,900	2.25

第三节 重要事项 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 适用 口 天适用

一、取百期土要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1. 应收票期期未数为9,232.76万元,比期初数增长47.18%,其主要原因是:本报告期内,客户采用 票据支付方式结算款额增加,期未公司持有的未到期的票据增加。 2. 预付款项期未数为16,809.96万元,比期初数增长76.19%,其主要原因是:本报告期内,预付材料款增加,期未原材料未到货。

存货期末数为250,731.19万元,比期初数增长55.46%,其主要原因是:本报告期内,公司经营规

证券简称:歌尔声学 债券简称:歌尔转债

公告编号:2015-090

## 歌尔声学股份有限公司

2015 第三季

咸少。 应付利息期末数为2.786.64万元,比期初数增加186.58%,其主要原因是:本报告期内,公司应付 债券、长期债款金额增加,期末计整的应付利息增加。

10.应付股利期未数为2,600.35万元,比期到增加2,600.35万元,其主要原因是:本报告期内,公司控股升即未数为2,600.35万元,比期到增加2,600.35万元,其主要原因是:本报告期内,公司控股子公司进行利润分配。这付少数股东股利增加。

11.其他综合收益期末数为—2,913.68万元,比期初减少1,881.09万元,其主要原因是:本报告期内,

汇率变动幅度大于去年同期。 12.财务费用本期发生数为16,232.22万元,比上期发生数增加94.67%,其主要原因是:本报告期内,

公司融资规模同比增加,利息费用增加。 13.资产减值损失本期发生数为283.81万元,比上期发生数增加248.83万元,其主要原因是:本报告

14.投资收益本期发生数为33.63万元、比上期发生数减少88.48%、其主要原因是:本报告期内.联营 时致负权益减少。 15.营业外收入本期发生数为1,196.79万元,比上期发生数减少82.24%,其主要原因是:本报告期

内,收到的与败益相关的政府补助减少。 16. 经营活动产生的现金流量流入净额本期发生数为80,537,00万元,比上期发生数增长65.41%,其主要原因是:本报告期内,"销售商品、提供劳务收到的现金"同比增幅高于"购买商品、接受劳务支付

的现金"的增长幅度。 17.筹资活动产生的现金流量流出净额本期发生数为80.864.52万元,比上期发生数增加140, 990.97万元,其主要原因是,本报告期内,"取得借款收到的现金"同比降低幅度高于"偿还债务支付的

,重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 重學事項进展情況及其影响和解决方案的分析说明

✓ 适用 □ 不适用

公司股权激励的实施情况及其影响

②13年10月、公司启动股权激励计划,报告期内,公司处于首次授予股票期权第一个可行权期。详情
清参考2013年11月28日公告的关于《股票期权激励计划》(章案)修订為)修订说明、2014年12月31日公告的《关于调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的公告》、《关于股票期权激励计划测量期权投

予相关事项的公告》,2016年1月31日公告的《关于股票期权激励计划测量股票期权搜协计划预留股票期权被动计划预留股票期权被动计划预留处合告》。2016年2月13日公告的《关于股票期权资助计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。以及

2016年2月23日公告的《关于股票期权资助计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。以及

2016年2月23日公告的《关于股票期权资助计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》。以及

2016年2月23日公告的《关于股票期权资助计划第一个行权期采用自主行权模式的公告》以及

2016年2月23日公司第三届董事会第十八次会议审证通过了《关于审议《歌尔声学股份有限公司"家园1号"员工持股计划(草案)>及其施要的议案>》,同意实施公司"家园1号"员工持股计划(2015年6月23日、公司"家园2号"员工持股计划(草案)>及其施要的议案>》。2015年9月23日、公司"家园2号"员工持股计划、草案)>及其施要的议案>》。2015年9月23日、公司"家园2号"员工持股计划已通过一级市场享人方式完成股票购买,共计购买公司股票13、21、748 股,占公司股份总数的

218年8月19日、公司等三届董事会第二十一次会议审过了《关于审议《歌尔声学股份有限公司》、家应2全"数了对身分。为人支持的分为 23.035 元股。公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票公司长力自己公公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划营持本公司股明公公司关于实际控制人及董事、监事、高级管理人员计划自己2015年7月1日起入作月内,通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份,金额合计,董事长姜滨先生以管计划方式通过深圳证券交易所交易系统的营筹。2016年9月28日、公司实际控制人、董事长姜滨先生以管计划方式通过深圳证券交易所交易系统的营养公司股份,金额合计划方式通过深圳证券交易所交易系统的营养的国国实际控制及价,金额合计划方式通过深圳证券交易所交易系统的增持公司股份,全额合计数据以及与用户,全有实际的人员、成支均价之12 元/股、成安金额65 787 753.14元机除佣金和交易费用。国要率继述

田要事項概述 披露日期 関亜大対外投资事項、終公司向深圳证券交易所 申请、公司股票和可转换公司债券自2015年7月 2015年07月08日 8日平市品债帥 巨潮资讯网http://www

000 万美元(约合12 圳证券交易所申请; 年7月17日开市起复	公司股票及可靠	市), 经间深 专债将于2015		证券时报、中国证 事项停牌公告》	E券报、上海证	券报(田
E、公司或持股59 / 适用 □ 不适		在报告期内	发生或以前期间发生	但持续到报告	与期内的承	设诺事项
承诺事由	承诺方		承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺	不适用					
资产重组时所作承 诺	不适用					
首次公开发行或再 融资时所作承诺	持有公司5% 以上股徵5% 欠執司、 於宋朝司本 東 東 金 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 龙 之 太 走 、 走 走 、 走 走 、 走 走 、 走 走 、 走 走 、 走 、	年转让的公公公司 经司里拉尔 公司任职,在 公司任职,在 公司任职,在 公司是公司 是公司 是公司 是公司 是公司 是公司 是公司 是	等差值、基步承请在任思期间 这一十六十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	原在・	长期有效	严格壓

未完成履行的具体 原因及下一步计划 不适用 四、对2015年度经营业绩的预计 2015年度經過並銀的版別 2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 受智能手机、平板电脉市场增速放缓影响,公司收入增速放缓;同时公司处于战略转型期,新业务投入增大,相关费用增

L F.证券投资情况

公司成官期介存在地旁投对。 六,持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 公司全资子公司香港歌尔泰克有限公司持有安捷利实业有限公司(香港交易所上市,股票代码为 01639)2946%的股权。 七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用

报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

股东名称

南方基金-农业银行-南方中 金融资产管理计划

中欧基金-农业银行-中欧中间金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行动的

博时基金-农业银行-金融资产管理计划

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

# < |C256

□ 垣用 V 小垣用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

歌尔声学股份有限公司 二〇一五年十月二十八日

股份种类 数量

民币普通股

人民币普通股

人尼市普通股

人民市普通股

民币普通股

21,728,800

21,728,800

股告期末,上述公司股东中天津拳达投资控股有限公司和天津拳达建设集团有限公司属于(上市公司股东特股变动信息披露管理办法)中规定的一致行动人,未知其( 投东)但是否存在关联关系

民币普通股 72,818,00

21,728,80

21,728,80

21.728.80

21,728,80

证券代码:002241 债券代码:122000

公告编号:2015-088

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

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

1、关联交易基本情况

1. 大東大公司建分PIPOT 歌次市並股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金资金出资1,370万美元(约合人民币8,700万元)收购控股子公司建坊歌尔电子有限公司(以下简称"潍坊歌尔")少数股东台湾三力科技有限公司(以下简称"治湾三方")持有的5.45%股权。 2. 董事会审议情况

司第三届董事会第二十二次会议于2015年10月28日以现场加通讯表决方式召开,应参与表决董 ,实际参与表决董事6人 本次交易事项构成关联交易,公司关联董事姜龙先生回避表决。

キャル×のヨマッキリ以スルスンの、スロノス中国事委ルル生田度表状。 与会董事经充分けど、神以井一致通过了《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》。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票 、本次交易完成后,公司持有潍坊歌尔100%股权,潍坊歌尔为公司全资子公司,公司合并报表范围

本次交易完成后,潍坊歌尔股权结构对照表如下:

自言三为 660 5.46 0 0 4. 关联购买股权行为生效所必须的审批程序 核照深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会审 I關内,无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 产重组。公司购买台湾三力持有的維纺歌、取股权不涉及其他股东的优先购买权。 基于谐均歌次为合资经营企业。本次交易尚需取得商务主管部门的审批,并办里工商变更手续。 公司还将遵守外汇管理规定依法购付汇,代扣代缴台湾三力源于境内的企业所得税,并履行《股权

转让协议》及有关法律法规所要求的其他义务。交易完成后,潍坊歌尔将办理工商变更登记手续,变更为 5、本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。

二、关联方基本情况 1、关联方名称:台湾三力科技有限公司

企业性质:有限责任公司(台湾企业 注册地:中国台湾省台北市内湖区瑞光路421号7楼

注册资本(实收资本):7,270万元新台币

主营业务:从事电器批发、电子材料批发、电信器材批发及国际贸易

E含显示1、《李·巴奇山及》、电子的中山及、电自命的北及及国际以初 定期股东和京东控制人,陈明宏先生、中国台湾籍,持有该公司100%股权。 1、台湾三力实际控制人陈明宏先生为公司总经理鉴龙先生妻弟,本次交易事項构成关联交易。 1、台湾三力2007年10月8日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺不从事与公司、雒 [末相同成相近的业务,以避免对公司,潍步歇尔的生产经营构成直接或间接的竞争。台湾三力为同 公司不存在控制关系的关联方。 、关联交易标的基本情况

三、天成文》的时至本目的 大关联交易标的名称:維坊歌尔电子有限公司 公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)(外资比例低于25%) 注册地:山东潍坊综合保税区玉清东街以南高新二路以东潍坊综合保税区爱德乐轻工产品加工基

地1、3、5号车间 注册资本:12,100万美元 设立时间:2004年11月23日

法定代表人: 姜滨 主营业务: 开发、制造、销售电子产品、通讯产品及配件、音响器材及电子产品的模具、注塑、喷涂、冲

压、自动化生产设备;以及以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售。 主要股东及各自持股比例;公司持有维坊歌尔3455%股权、占湾三力持有潍坊歌尔5.45%股权。 潍坊歌尔最近一年及一期主要财务情况

	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	2,742,220,651.46	2,702,759,320.39
负债总额	1,306,634,155.16	1,571,327,728.34
净资产	1,435,586,496.30	1,131,431,592.05
营业收入	3,764,374,783.56	2,185,283,501.59
营业利润	593,198,662.63	198,896,479.78
净利润	530,142,164.15	172,973,043.48
:以上财务数据经瑞华会计	师事务所(特殊普通合伙)申	7计,并出具了瑞华审字[2015]96010
坊歌尔电子有限公司审计	设告》和瑞华专审字[2015]960	)10004号《潍坊歌尔电子有限公司审

本次交易中、公司委托具有证券期货业务从业资格的辽宁众华资产评估有限公司对潍坊歌尔拟转

让部分股权涉及的潍坊歌尔电子有限公司股东全部权益在2015年9月30日的市场价值进行了证

516.00万元,评估增值50,372.84万元,增值率为44.52%。

3.其他情兑规明 公司自2007年5月31日起对潍坊歌尔承担担保额度7,000万元,担保期限为8年。上述担保事项已于 2015年5月31日履行完毕。截至目前、公司不存在为潍坊歌尔担保、委托其理财情况,潍坊歌尔不存在占 用公司资金情况。本次关联购买股权行为不会导致公司合并报表范围发生变化。 四、交易的定价政策及定价依据 交易双方基于交易标的公司当前的经营情况以及对行业发展现状和趋势的判断,经友好协商,确定

文分成为建了文例的对文目则的完全目的比较次引出发展较级代别通知的时间,完发对的制。则是对台湾二力持有推步散於5.45%股权的交易成交价格约1,370万美元约合人民币》,700万元)。该交易成交价格参照交易标的评估值确定,无较大差异。该议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见,关联董事姜龙先生回避表决。 五、关联交易协议的主要内容 1、交易双方:甲方:台湾三力;乙方:公司

1、交易双方: 甲方: 台湾三力; 乙方: 公司
2、股权转让
(1) 甲方同意将其在公司所持股权,即公司注册资本的5.45%转让给乙方, 乙方同意受让。
(2) 甲方同意出售而乙方同意购买的股权, 包括该股权项下所有的附带权益及权利。
3、交易体的股权转让价格及价款的支付方式
(1) 甲方同意根据《股权转让协议》所规定的条件,以1,370万美元的价格将其在公司拥有的5.45%股权转让给乙方, 乙方同意这以价格受让诊服权。
(2) 乙方, 同意按下列方式将合同价额支付给甲方;
在甲、乙双方为理无工商变更登记后一个月内, 乙方将根据税法相关规定为甲方办理甲方取得转股效益的所得经的转归收入多,乙方应予以全力配合并提供相关必要的资料。在完成前达纳税申报义务并取得税务局核发的完税凭证后, 甲方将根据外汇管理的相关规定向甲方一次性支付全部价款。
4.办理股权转让工商变更登记手续。
(1)甲、乙双方应在、股权转让协议》签订后30个工作日内向主管商务部门和工商行政管理机关分别申请办理股权转让及其他有关事项的审批和工商登记变更手续。
(2)甲、乙双方应全力配合完成上述商务部门审批和工商登记变更手续及后续涉及的缴纳税款和外汇登记手续。 豆尼于绿。 (3)《股权转让协议 》 约定股权转让及其他工商变更登记手续由乙方负责办理,甲方予以积极配

5、平万户吗 (1)甲方为交易标的股权的唯一所有权人,有权签署并履行本协议,且履行本协议约定条款不受任件限制和影响,也不违反任何甲方的章程、甲方签署的合同及适用于甲方的法律法规。 (2)甲方作为公司股东已完全履行了公司注册资本的出资义务,不存在出资不实或抽逃出资的情

形。
(3)自本协议生效之日起,甲方完全退出公司的经营,不再参与公司财产、利润的分配。
(4)甲方保证所持交易标的股权无任何形式之担保、质押、抵押及其他任何他项权利约束,不存在任何保全、查封、被执行或其他途径被扣押、行使特权等任何形式的法律瑕疵。
(5)甲方承诺所提供的公司的所有资料文件均为真实、合法、有效的,不存在任何虚假陈述、记载和重大遗漏。公司不存在未披露负债或其他或有负债。

1) 乙方以出资额为限对公司承担责任

(1) 乙万以出资额刃除对公司率担贝吐。 (2) 乙方承认并履行公司修改后的章程。 (3) 乙方保证按《股权转让协议》规定的方式支付价款。 7,股权转让有关费用、税金的负担

7.股权转让有关费用、税金的负担
(1)双方同意办理与(股权转让时)约定的股权转让手续所产生的有关费用,由乙方承担。
(2)双方同意办理与(股权转让协议)约定的股权转让手续所产生的有关费品,根据中国法律各自承担。乙方负有代扣代缴义务。
8.有关股东权利义务包括公司盈亏(含债权债务)的承受
(1)从(股权转让协议)生效并且股权转让完成工商变更手续之日起,乙方按本协议受让后所持股权比例实际行使作为公司股东的权利,并履行租底的股权义务。必要时,甲方应协助乙方行使股东权利、履行股东义务,包括以甲分名义签署相关文件。
(2)股权转让协议)生效并且股权转让完成工商变更手续之日起,乙方按本协议受让后所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
大、涉及关联专则的结单按律

六、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,本次交易完成后,潍坊歌尔成为公司全资子公司。

七、本次关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次收购潍坊歌尔少数股东股权,有利于公司进一步推进公司战略转型,整合公司资源,增强公司内部协调能力,提高公司整体治理水平。

公司问题协调能力,提高公司整体市理不平。 本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化,不涉及潍坊歌尔相关专业人员、管理团队变化,不会对公司日常经营产生不利影响。 八、2015年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至2015年10月28日,公司同台湾三力累计已发生的各类关联交易的总金额为1,370万美元(约合 币8,700万元)(含本次交易)。 九、独立董事事前认可和独立意见

几、独立董事争时以可相独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定,作为公司独立董事,对本次

中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有天规定,作为公司独立重事,对本公关联交易事项及表意见如下:
1、公司独立董事关于本次关联交易事项的事前认可意见
为进一步推进公司战略转型,整合公司资源,增强公司内部协调能力、公司决定收购控股子公司潍
坊歌尔电子有限公司少数股东台湾三力科技有限公司持有的5.45%股权。
经核查,我们认为上述收购股权暨关联交易事项不会对公司生产经营情况产生不利影响,有利于公司增强协调内部资源的能力,持续为股东创造效益。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定,交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意推举公司第三届董事会第二十二次会议审议。 同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 2、公司独立董事关于本次关联交易事项的独立意见

公公司张以里书下1740人来收入参考与项目级L显然。 经核查,我们认为:公司本次收购台湾三力持有的潍坊歌尔5.45%股权,符合公司推进战略转型,整 合公司资源的需要。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 说:本次交易事项定价依据辽宁众华资产评估有限公司出现的《资产评估报告书》(众华平报字2015)第 156号,交易价格公允合理,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形;辽宁众华资产评估有限 公司具有证券、期货相关业务资格,评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的资产均不存在关联 关系,评估机构具有独立性;本次评估假设前提具有合理性;本次资产评估工作所选用的评估方法合理、 恰当,评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况,评估方法与评估目的相关性一致; 本次评估实施了必要的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估结果客观、公正地 反映了评估基准日评估对象的实际情况,本次评估结果具有公允性;本次交易事项经公司第三届董事会 第二十二次会议审议通过,关联董事姜龙先生回避表决,决策程序合法合规。因此,我们同意公司本次关 联购买股权事项。 十、保荐机构意见

十、保春机构意见 公司保存机构高盛高华证券有限责任公司核查了上述关联交易的公司会议资料、独立董事意见及 关联交易协议,询问了公司高级管理人员,对本次关联交易事项发表意见如下: 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司购买台湾三力 持有的潍坊歌小股权不涉及其他股东的优先购买权。本次关联交易已经歌尔声学第三届董事会第二十 一次会议审议通过、关联董事子以回遭委决,独立董事对本次关联交易事项发表了事先认可亟和同意的 独立意见;本次关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《歌尔声学股份有限公司章程》等有关 审议程序和审批权限的规定。 本次关联交易符合公司战略转型需要,有助于公司整合资源,完善公司治理结构。 本次关联交易符合可战略转型需要,有助于公司整合资源,完善公司治理结构。 本次关联交易符合可战略转型需要,有助于公司整合资源,完善公司治理结构。 本次关联交易符合《逻辑》:166号,符合相关法律法规规定。 鉴于潍坊歌尔为台湾与境内合资经营企业。本次交级多尚高职保商务主管部门的审批。公司已承诺将 遵守外汇管理规定依法购付汇,代和代缴台湾三力源于境内的企业所得税,并履行。股权转让协议》及 有关法律法规师要求的其他义务。交易完成后,潍坊歌尔将办理工商变更登记手续。 统上,保存机构对本次关联交易等项无异议。

综上,保荐机构对本次关联交易事项无异议。 十一、相关备查文件 1、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; 2、独立董事关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事前认可意见:

3、独立重争意见; 4、瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的瑞华审字[2015]96010015号 《潍坊歌尔电子有限公

司审计报告和瑞维专审学[2015]96010004号《維持歌尔电子有限公司审计报告》 5.辽宁众华资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(众华评报字[2015]66、歌尔声学股份有限公司同台湾三力科技有限公司签署的《股权转让协议》);

歌尔声学股份有限公司董事会

证券简称:歌尔声学

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 達滿。 歐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 知度了本次会议

席了本欢会议。 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《歇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 司2015年第三季度报告正文:所议案》 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.

nfo.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> 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

.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 com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

歌尔声学股份有限公司董事会

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

9。 歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(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日在公司会议室以现场表决方式召开、公司监事会主席孙军献先生主持会议、公司应参加表办监事3名。实际参加表办监事3名。本次 以符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。 经与会监事对本次监事会议案审议表

决,形成如下决议:
1. 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》
公司巡事会经认真审核、认为:董事会编制和审核《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》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整也反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果。同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
《歌尔声学股份有限公司2015年第二季度报告全个》,详用信息。由于现法。

《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. ıfo.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。 歌尔声学股份有限公司监事会

一五年十月二十八日

第一节 重要提示
公司董事会。监事会及董事、监事,高级理想人员保证季迎报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人年志忠、主管会计工作负责人都被及会计机构负责人(会计主管人员)都波声明:保证季度指告中均务报表的真实。准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
-、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增減	
总资产(元)	6,361,631,227.91		6,90	6,901,306,924.80		-7.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,372,155,760.55		1,430,897,245.27		-4.119	
	本报告期	本报台	与期比上年同 期增减	年初至报告	期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)	522,269,733.97	69.23%		960,290,941.77		-35.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,020,905.08	179.71%		-58,741,484.72		-358.73%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	16,438,971.04		147.95% -59,550		609.71	-242.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)				78,861,	913.72	-59.62%
基本每股收益(元/股)	0.0099	182.86%		-	0.0363	-359.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0099		182.86%	-	0.0363	-359.29%
加权平均净资产收益率	1.14%		0.70%	_	4.19%	-5.92%

1,110,72

1,365,88077 合計 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经 常性损益项目,促为他《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的 非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。应说明原因 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 人司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定 义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 一、报告则未股系足数及前十名股东持款情况表 1.报告期未管通股股东总数及前十名普通路路在线板线等1季

报告期末普通的	股东总数					142.941
		前10:	名普通股股东持照	∃情况		
m do da tio	modelal co	Margar L. And	Like mere skele more	持有有限售条	质押或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	件的股份数量	股份状态	数量
天津泰达建设 集团有限公司	国有法人	20.92%	338,312,340	0	质押	170,000,000
中央汇金投资 有限责任公司	境内非国有法 人	4.50%	72,818,000	0		
源润控股集团	境内非国有法	2.21%		0	质押	35,706,486
股份有限公司	人	2.21%	35,706,486	0	冻结	35,706,486
天津泰达投资 控股有限公司	国有法人	2.01%	32,460,442	0		
工银瑞信基金- 农业银行-工银 瑞信中证金融 资产管理计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理 计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
中欧基金-农业 银行-中欧中证 金融资产管理 计划		1.34%	21,728,800	0		
博时基金-农业 银行-博时中证 金融资产管理 计划	其他	1.34%	21,728,800	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理 计划		1.34%	21,728,800	0		
嘉实基金-农业						

持有无限售条件普通股股份数量

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项 、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

天津津滨发展股份有限公司

1.以10票同意,0票弃权,0票反对审议通讨了《天津津淀发展股份有限公司2015年第三季度报告正 文及縮要》,同意报送深交所并公告

又及"爾蒙",同恋饭这杯之时开公百。 2.以口票同意。9票弃权,0票反对审议通过了《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的议案》,同意深圳津滨津鹏投资有限公司为其投资参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请人民币5000万元的抵押贷款提供连带责任保证担保。详情请见巨潮

咨询网上《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的公告》。

董 事 会 2015年10月28日 天津津滨发展股份有限公司关于为下

属惠州市粤阳房地产开发有限公司向 惠州农商行申请贷款提供担保的公告 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、陈述或者重大遗漏承担责任。 一、担保情况概述

1、惠州市粤阳房地产开放有限公司(以下简称粤阳公司)以土地抵押向惠州农商行申请人民币 5000万元抵押贷款,款项用于补充流动资金,借款制限。3年。根据银行方面要求。需粤阳公司股末进驻 带责任担保,粤阳公司大股东深圳市粤华企业有限公司同意对上述贷款承担基带担保责任。作为另一方 股年天津津浓发展股份有限公司(以下商称"公司"、"本公司")全资子公司深圳津滨津鹏投资发展 有限公司(以下简称"津鹏投资")拟为其投资参股的粤阳公司承担连带担保责任。

此次抵押资产为粤阳公司拟以权属于公司的位于惠阳区淡水街道洋纳地段D区项目用地【惠阳国 2012)第0101454号】,面积53376平方米,及面积为53376平方米土地的地上建筑物(在建工程)一 并作贷款抵押。 2、本次担保已经本公司第六届董事会第六次通讯会议审议通过。详细情况见本公司 2015年10月

28日披露在中国证券报。证券时报和巨潮资讯网的《第六届董事会第六次通讯会议决议公告》、《天津津滨发展股份有限公司关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供担保的公

一次近年代入臺州 同印的 公司名称: 惠州市粤阳的助产开发有限公司 公司注册时间:2008年1月11日 公司住所: 惠阳区淡水白云路与东华大道交汇处(世贸广场)1号2004号 法定代表人: 黄辉明

注册资本:20,408万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:房地产开发与销售;物业管理及租赁;室内建筑装饰工程;园林绿化工程;销售;建筑装饰

載至 2015 年 6 月 30 日,公司资产总额69896.46万元, 负债总额43652.54万元,净资产 . 三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任担保 2、担保金额:5000 万元

3、反担保情况:双方股东按股权出资比例提供担保 四、董事会意见

公司董事会认为,本公司全资子公司为其投资参股公司提供担保有利于全资子公司开展经营活动, 符合公司整体利益,同意为其担保。 五、独立董事意见 被担保方为公司全资子公司深圳津滨津鹏投资有限公司(以下简称津鹏投资)的投资参股公司惠

州市粤阳房地产开放有限公司(以下简称粤阳公司),贷款主要用于粤阳公司的正常业务运行,津鹏投资对其贷款承担连带担保责任,担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2006]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。 公司本次董事会审议的《关于为下属惠州市粤阳房地产开发有限公司向惠州农商行申请贷款提供 担保的议案》是恰当的,符合相关规定的要求。我们一致同意公司全资子公司津鹏投资为粤阳公司贷款 承担连带担保责任的议案。 六、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,包含本次担保,公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 42560万元,占公司

2014 年 12 月经审计净资产的29.74%,无对外逾期担保。 七、备查文件 (一)公司第六届董事会第六通讯会议决议;

天津津滨发展股份有限公司

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 √ 适用 □ 不适用

| 接手機工 | 安治説明 | 投資県内側所有数以及下属外2 2 頂にむす 英文统章 \$1,760,188,46 6 光度は数 また サニタケ UNEEL 自身体表示 12 NS 22 はまりが多り 0309.4 1,55,57 100,117,65 15064 100 B is #Life# 190,200,00 16020205.00 8727125. 54 10. 205. 165. 54 173. 716 经支票内据证券证据决策收入方案 公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

**以京东城市** 

持续承诺,履 行正常 持续承诺,履 行正常 天津泰达建设 集团有限公司 诺正常履 天津泰达建设 集团有限公司 天津泰达建设 基团有限公司 履行完毕 四、对2015年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□ 适用 √ 不适用 五,证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明 」 追用 V 不追用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、衍生品投资情况

公司成百朔不存在的主品或员。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 九、违规对外担保情况 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

□ 活田 √ 不活田

公司报告期不存在衍生品投资

事会2015年第六次通讯会议决议公告

株送 美者 実 注 端 未 連 看 任 天津津 旅 发展股份有限公司 (以下簡称公司、本公司或津 流 发展) 于 2015年10月21日以传真或送达 方式发出召开公司第六届董事会2015年第六次通讯会议的通知,2015年10月28日以通讯方式召开了会

议。会议应到董事10名,10名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以取

(二)独立董事意见。

2015年10月28日