

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-104
债券代码:123009 证券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年12月27日以电子邮件、电话等方式发出,于2015年12月30日以现场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长孙健先生主持本次会议,公司应出席表决董事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。

经公司董事会对本次董事会各会议审议事项表决形成如下决议:

1.审议通过《关于拟注销股权激励授予期权的议案》

公司509名激励对象首次授予未行权期权行权期限为2014年12月31日至2015年12月31日,期权数量为523,464份。鉴于首次授予第一个行权期行权期限,公司拟对到期未行权期权523,464份进行注销。

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《关于拟注销股权激励授予期权的公告》(公告编号:2015-106)。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《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

因20名激励对象离职,根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》相关规定,取消上述激励对象所持股票期权59,607份,注销后,首次授予激励对象减少56,630份,数量由246,707份调整为214,707份。公司将对上述激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销。

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和期权数量的公告》(公告编号:2015-107)。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《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。

公司董事会对激励对象因离职而年度考核情况进行核实,公司首次授予492名激励对象和预留授予16名激励对象在考核期内行权条件已经获得实现,行权期为2015年12月31日至2016年12月29日,其中首次授予本行权期数量为507,067份,预留授予本行权期数量为294份。

本次行权拟采用自主行权模式,选择自主行权模式不影响期权定价方法及定价方法,对公司财务状况和经营成果也不产生实质性影响。

公司行权事宜,需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

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《关于股权激励期权符合行权条件的公告》(公告编号:2015-108)。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>)。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-105
债券代码:123009 证券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告

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”)第三届董事会第二十四次会议于2015年12月30日召开,会议审议通过了《关于拟注销股票期权激励对象和期权数量的议案》,现将相关事项公告如下:

一、公司股票期权激励计划已履行的审批程序

1.2013年10月10日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于拟注销股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

2.根据中国证监会的反馈意见,公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》进行了修订,报中国证监会备案无异议,2013年11月27日,公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第三次次会议,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

3.2013年12月13日,公司召开了2013年第二次临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

4.2013年12月31日,公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》,同意将激励对象由30名变更为24名,将股票期权总量由2,963万份调整为2,952万份。

5.2014年1月30日,公司召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》,同意将激励对象由24人调整至50人,授予股票期权的数量由2,161,303万份调整为2,161,270万份。

6.2014年4月21日,公司召开了2013年度股东大会,审议通过了《2013年度利润分配预案》,以公司2013年末总股本1,526,430,119股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利152,643,011.90元。根据2013年第二次临时股东大会的授权,董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.17元。

7.2014年5月19日,公司召开了2013年度股东大会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,以公司2014年3月31日的总股本1,526,430,119股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利152,643,011.90元。2015年6月12日,公司2014年度权益分派完成。根据2013年第二次临时股东大会的授权,董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整,经调整后首次授予股票期权的行权价格为41.07元,预留期权的行权价格为25.92元。

8.2014年6月19日,公司召开了2013年度股东大会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于拟注销股票期权激励对象和期权数量的议案》,同意将激励对象由530名变更为24名,将股票期权总量由3,000万份调整为2,963万份(其中246.7万份为预留份额)。

9.2014年7月10日,公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

10.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

11.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

12.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

13.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

14.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

15.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

16.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

17.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

18.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

19.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

20.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

21.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

22.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

23.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

24.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

25.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

26.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

27.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

28.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

29.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

30.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

31.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

32.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

33.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

34.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

35.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

36.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

37.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

38.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

39.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

40.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

41.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

42.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

43.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

44.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

45.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

46.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

47.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

48.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

49.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

50.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《关于歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等有关事项。

51.2014年7月10日,公司召开了2013年度临时股东大会,审议通过了《