

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2016-022

## 上海飞乐音响股份有限公司

### 第十届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2016年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月27日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11名，实际出席董事11名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）

二、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录3号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律、法规和《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》）

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理实施股票激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确定激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理股票授予的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司业绩考核、除息、除权等原因需要对调整的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方法进行调整；

（5）授权董事会决定激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继续服务，终止公司股权激励计划；

（6）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或相合的任何行为。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

董事会同意召开2015年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2016年6月17日下午两点整；

（二）会议地点：

上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅（地址：上海市兴国路78号）

（三）会议表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）会议内容

1、审议公司董事会2015年度工作报告；

2、审议公司监事会2015年度工作报告；

3、审议公司2015年度财务决算报告；

4、审议公司2015年度利润分配预案；

5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、审议关于公司向投资企业提供担保额度的议案；

7、审议关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案；

8、审议关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

9、审议关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案；

10、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案；

11、审议公司2015年度报告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日《上海飞乐音响股份有限公司召开2015年度股东大会的通知》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
董事会  
2016年5月28日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2016-023

## 上海飞乐音响股份有限公司

### 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2016年5月23日以电子邮件方式发出，会议于2016年5月27日以通讯方式召开。会议应参与表决监事6名，实际参与表决监事6名。会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，激励计划合法、合规，不存在损害公司全体股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）

二、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案〉》；

经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划所确定的激励对象为公司及控股子公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且均在公司及控股子公司任职，全部激励对象2015年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件规定及《公司章程》的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励对象名单的议案》）

三、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

为保证公司股权激励计划的顺利实施，健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司  
监事会  
2016年5月28日

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临2016-024

## 上海飞乐音响股份有限公司

### 限制性股票激励计划（草案）摘要公告

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。

重要内容提示：

股权激励方式：限制性股票

股份来源：定向发行

涉及的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量9,752,869股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额985,220,000股的0.9899%。

一、释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：

本公司、公司、飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司

上海飞乐 指 上海飞乐有限公司，飞乐音响持有24%股权

激励计划、本计划 指 上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划

限制性股票 指 公司根据本计划定向发行的股票

激励对象 指 按照本计划规定被授予限制性股票的公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且均在公司及控股子公司任职的人员

激励计划的实施主体 指 公司及控股子公司

激励计划的实施周期 指 公司及控股子公司向激励对象授予限制性股票的期间

激励计划的锁定期 指 激励对象获授的限制性股票在满足规定条件后，可以解除限售的期间

激励计划的解锁期 指 激励对象获授的限制性股票在满足规定条件后，可以解除限售的期间

激励计划的解锁条件 指 激励对象获授的限制性股票解除限售的条件

激励计划的解锁比例 指 激励对象获授的限制性股票解除限售的比例

激励计划的解锁时间 指 激励对象获授的限制性股票解除限售的日期

激励计划的解锁次数 指 激励对象获授的限制性股票解除限售的次数

激励计划的解锁额度 指 激励对象获授的限制性股票解除限售的股数

激励计划的解锁价格 指 激励对象获授的限制性股票解除限售时的股票价格

激励计划的解锁比例系数 指 激励对象获授的限制性股票解除限售时的系数

激励计划的解锁次数系数 指 激励对象获授的限制性股票解除限售时的次数系数

激励计划的解锁额度系数 指 激励对象获授的限制性股票解除限售时的额度系数

激励计划的解锁次数系数 指 激励对象获授的限制性股票解除限售时的次数系数