

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-104

债券代码：128009

债券简称：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”）通知于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。公司董事长姜滨先生主持本次会议，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。

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，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》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司509名股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期行权期限为2014年12月31日至2015年12月30日，可行权数量为523.46万份。鉴于首次授予第一个行权期期满，公司拟对到期未行权期权523.46万份进行注销。

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23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）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授未行权股票期权97.60万份。调整后，

首次授予激励对象减少 17 人，人数由 509 人相应调整至 492 人，首次授予未行权股票期权减少 65.60 万份，数量由 2,093.84 万份调整为 2,028.24 万份；预留授予激励对象减少 6 人，人数由 67 人相应调整至 61 人，未行权股票期权减少 32 万份，数量由 246.70 万份调整为 214.70 万份。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《关于股权激励期权符合行权条件的议案》

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前一年度业绩考核情况进行核实，公司首次授予 492 名激励对象和预留授予 61 名激励对象本期行权条件已经成就，行权期为 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 29 日，其中首次授予本期可行权数量为 507.06 万份，预留授予本期可行权数量为 42.94 万份。

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及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。

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