证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-004
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
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”）第三届董事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2016 年 1 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，于
2016 年 1 月 19 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《关于选举董事的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为推动公司业务发展及完善公司治理，经公司董事会提名，选举段会禄先生为
公司董事，任期至本届董事会届满。
公司独立董事对段会禄先生的任职资格进行了事前认可，同意提交本次董事会
审议并发表独立意见如下，认为：段会禄先生在公司工作多年，具有丰富的财务及
管理经验，有助于推动公司业务发展，完善公司治理结构，同意段会禄先生为公司
董事。
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《关于选举董事的公告》（公告编号：2016-006）。上述公告、独立董事意见同时
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）。
本事项尚需经过股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常
进展的前提下，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及业务
规则的要求，同意公司使用闲置募集资金 80,000 万元暂时补充流动资金，期限为
12 个月。
公司独立董事对相关事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议并发表了
“同意”的独立意见。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金。
公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司对相关事项进行了审核，并发表明确
同意意见。
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《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：
2016-007）。上述公告、独立董事意见及保荐机构意见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）。
本事项尚需经过股东大会审议。
3、审议通过《关于使用募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为顺应市场变化，提高募集资金的使用效率，进而增强公司的盈利能力，提升
公司经营业绩，更有效的回报股东，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、部门规章及业务规则的要求，同意公司终止家用电子游戏机配件扩产项目实施，
将剩余募集资金 196,655,877.31 元永久补充流动资金。
公司独立董事对相关事项进行了事前认可，同意提交本次董事会审议并发表了
“同意”的独立意见。
公司监事会对相关事项进行了审核，同意公司终止家用电子游戏机配件扩产项
目实施，将剩余募集资金永久补充流动资金。

公司保荐机构高盛高华证券有限责任公司对相关事项进行了审核，并发表明确
同意意见。
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《关于使用募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-008）。上述公
告、独立董事意见及保荐机构意见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）。
本事项尚需经过股东大会审议。 4、审议通过《关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意： 0 4

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一六年一月十九日