

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2015-098

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月10日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年12月14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列席了本次会议。

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《关于全资子公司购买房产的议案》

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关于全资子公司购买房产的公告》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《关于投资设立北京丹拿投资有限公司的议案》

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关于投资设立北京丹拿投资有限公司的公告》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。

三、审议通过《关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的议案》

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关于投资设立北京歌尔投资管理有限公司的公告》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。

四、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

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关于控股子公司对外投资的公告》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。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十四日