

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2013-002

歌尔声学股份有限公司 2012年度利润分配预案预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月1日，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东潍坊歌尔集团有限公司向公司董事会提交了公司2012年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：鉴于公司2012年盈利状况良好，为了与股东分享公司的经营成果，提议公司2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本848,016,733股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利127,202,509.95元，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增678,413,386股，转增后公司总股本将增加至1,526,430,119股。公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司承诺在公司董事会和股东大会审议上述预案时投赞成票。

公司董事会接到上述提议及承诺后，全体9名董事对该预案进行了讨论，经讨论研究认为：公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司提议的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。上述利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。以上9名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司控股股东提出的董事会议案，尚须经公司董事会和2012年度股东大会审议批准后方能确定最终的2012年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一三年二月四日