

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-038

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

## 歌尔股份有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年5月19日以电子邮件方式发出，于2017年5月23日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。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。公司监事孙红斌、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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于赎回“歌尔转债”的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司A股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自2017年4月7日至2017年5月19日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款（注：公司于2017年4月28日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由26.23元/股调整为13.04元/股，2017年4月7日至2017年4月27日期间按照转股价格26.23元/股计算，其转股价格的130%为34.099元/股；2017年4月28日至2017年5月19日按照转股价格13.04元/股计算，其转股价格的130%为16.952元/股）。董事会决定行使“歌尔转债”提前赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“歌尔转债”全部赎回。

《歌尔股份有限公司关于实施“歌尔转债”赎回事宜的第一次公告》详见信息

披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会  
二〇一七年五月二十三日