

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-008

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 2 月 10 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相关议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈歌尔股份有限公司风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》。

《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》详见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《关于对外投资购买 Kopin 公司股权的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2017年1月3日，公司公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资购买股权和开展战略合作的公告》，公司拟以自有资金出资 23,851,750 美元（约合人民币 164,577,075 元）购买 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票购买完成后，公司将持有 Kopin 公司普通股总数的约 9.80%。并签署了系列《战略合作协议》，将公司领先的设计、制造能力，同 Kopin 公司在超小型显示、语音芯片、光学、OLED 显示、电池技术、虚拟现实（VR）和零组件领域的先进技术和工艺相结合，进一步开发和销售一系列增强现实（AR）和虚拟现实（VR）系统产品，以及其它可穿戴产品。

经交易双方友好协商，Kopin 公司同意公司进一步扩大持股数量至 7,589,000 股，占 Kopin 公司普通股总数的约 10.10%，投资金额为 24,664,250 美元（约合人民币 170,183,325 元）。

本次对外投资构成风险投资事项，尚需提交公司股东大会审议。

《歌尔股份有限公司关于对外投资进展的公告》（公告编号：2017-009）详见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>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事对本次风险投资事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司将于 2017 年 3 月 1 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

《歌尔股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会会议通知的公告》（公告编号：2017-010）详见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>)、《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

二〇一七年二月十日