

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-083

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年12月2日以电子邮件方式发出，于2016年12月6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议案审议表决，形成如下决议：

1、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》

为了适应公司业务发展的需要，保障原材料供应，发挥协同效应，同意公司及公司附属子公司与安捷利实业有限公司及其附属子公司在2017年、2018年、2019年日常关联交易金额上限分别为21,000万元、25,000万元、30,000万元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

《歌尔股份有限公司关于与安捷利实业有限公司日常关联交易预计的公告》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。

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。《歌尔股份有限公司独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年十二月六日