

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2016-086

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，于 2016 年 12 月 30 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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于注销股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期逾期未行权股票期权的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，截至 2016 年 12 月 29 日，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期期满，激励对象累计已行权 34.26 万份，逾期未行权期权 515.74 万份（其中首次授予 507.06 万份，预留授予 8.68 万份）。公司拟对逾期未行权的合计 515.74 万份期权向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销。

2、审议通过《关于对股票期权激励计划授予但未达到行权条件期权予以注销并提前终止股票期权激励计划的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《股票期权激励计划（草案）》及其摘要，本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。

根据《股票期权激励计划（草案）》，首次授予股票期权的第三个行权期和第四个行权期以及预留授予股票期权的第二个行权期和第三个行权期的绩效考核目标分别为：公司以 2012 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基础，2015 年净利润增长不低于 120%，2016 年净利润增长不低于 160%。由于公司业绩未能达到绩效考核指标，对股票期权激励计划已授予但尚未达到行权条件的期权 1,692.94 万份（其中首次授予 1,521.18 万份，预留授予 171.76 万份）予以注销，涉及首次授予激励对象 492 名，预留授予激励对象 61 名。

鉴于公司股票期权激励计划已获授但逾期未行权及未达到行权条件的期权份额均需注销，注销后，股票期权激励计划存续期权份额为零，根据《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权激励计划提前终止。

上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《歌尔股份有限公司关于注销股票期权激励计划股票期权和提前终止股票期权激励计划的公告》（公告编号：2016-088）。上述公告、独立董事意见及律师法律意见书同时刊登于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>）。

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三十日