

证券代码：002241

证券简称：歌尔股份

公告编号：2017-004

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年1月13日以电子邮件方式发出，于2017年1月25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《关于参与安捷利实业有限公司配股暨关联交易的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为了巩固公司同安捷利实业有限公司（以下简称“安捷利公司”）战略合作关系，维持公司持股比例不变，公司拟通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司（以下简称“香港歌尔”）以自有资金40,001,500港元（约合35,601,335元人民币）参与安捷利公司股票Rights Issue（以下简称“配售”或“供股”）。截止2017年1月24日，公司通过全资子公司香港歌尔持有安捷利公司股份290,920,000股，占其已发行股份总数的29.46%。按照安捷利公司每持有4股股份获配售1股的供股计划，香港歌尔暂定获配72,730,000股供股股份配额，每股认购价格拟为0.55港元。

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参与安捷利实业有限公司配股暨关联交易的公告》（公告编号：2017-005）。上述公告、独立董事事前认可意见、独立董事意见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

二〇一七年一月二十五日