证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-068
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2015 年 7 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2015
年 7 月 24 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。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《关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的议案》
为进一步巩固公司行业地位，增创经济效益，根据公司业务发展需要，公司拟
通过全资子公司潍坊歌尔精密制造有限公司以受让价不超过人民币 2,025 万元购买
安丘市国土资源局项下宗地 72,052 平方米，主要用于智能可穿戴产品高精密零组件
的加工制造、铝阳极表面处理，加工制造高品质金属外观零部件等。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司歌尔精密购买土地使用权的公告》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。
2.审议通过《关于全资子公司歌尔科技竞拍土地使用权的议案》
为进一步加强公司在青岛地区业务布局，增加人才吸引力，加强新型电子元器
件和软件的研发和生产，公司拟通过全资子公司歌尔科技有限公司竞拍青岛市国土

资源和房屋管理局项下宗地 115,058 平方米，成交金额在董事会权限范围内，主要
用于青岛研发中心建设，面向新型电子元器件、智能家居、智能机器人、智能可穿
戴产品等领域的研发。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于全资子公司歌尔科技竞拍土地使用权的公告》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。
3.审议通过《关于投资设立南京子公司的议案》
为进一步加强公司业务开拓及实施力度，扩大公司人才吸引力，更好地为国际
大客户提供更优质的服务，提高公司的技术研发实力，公司拟投资人民币 5,000 万
元设立南京子公司。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于投资设立南京子公司的公告》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。
4. 审议通过《关于为子公司提供内保外贷的议案》
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司、下属控股子公司歌尔电子（越
南）有限公司经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，确保其业务顺利
开展，公司拟向境内银行申请内保外贷业务，担保总额分别不超过 15,000 万美元、
1,000 万美元。本次申请办理的内保外贷融资性保函业务，融资期限为一年。
本次内保外贷金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，香港歌尔泰克有限
公司、歌尔电子（越南）有限公司资产负债率超过 70%，该议案需要提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于为子公司提供内保外贷的公告》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。
5. 审议通过《关于对外投资的议案》
为把握良好的市场机会，向互联网+智能硬件领域拓展，发挥公司在智能硬件领
域的现有优势，公司拟通过全资子公司香港歌尔泰克有限公司以支付现金 2,000 万

美元（约合人民币 12,000 万元）方式购买 Mobvoi Inc.增发股份。本次交易完成后，
香港歌尔泰克有限公司持有 Mobvoi Inc. 12.50%股权。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔声学股份有限公司关于对外投资的公告》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。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一五年七月二十四日