



证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-004

歌尔声学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”)第一届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2009年01月16日以电子邮件方式发出,于2009年01月20日以通讯表决方式召开。公司董事长姜学才主持会议,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。监事青林、姚荣国、马建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。

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. 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果:为了提高募集资金使用效率,降低财务费用,追求股东利益最大化,结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划,同意公司将15,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本次会议需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
《歌尔声学股份有限公司关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》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。

2. 关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意召开公司2009年第一次临时股东大会。其中,现场会议召开时间:2009年02月10日(星期二)下午14:30;地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室;网络投票时间:2009年02月09日下午15:00—2009年02月10日下午15:00。
同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会会议通知公告》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。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-005

歌尔声学股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第一届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2009年01月16日以电子邮件方式发出,于2009年01月20日上午在潍坊高新技术产业开发区东方路268号公司B-1会议室以现场方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席宋青林主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事表决,形成如下决议:
1. 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
表决结果:同意公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还;公司运用15,400万元闲置募集资金补充公司流动资金,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。

同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
本次会议需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司监事会
二〇〇九年一月二十日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-006

歌尔声学股份有限公司关于 运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告

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”)为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设的资金需求前提下,公司拟运用15,400万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从公司股东大会批准之日起计算,到期及时归还募集资金专用账户。

公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明对上述事项发表了独立董事意见,认为:“公司本次将15,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,所履行的相关程序符合《中小企业上市公司募集资金管理细则》的规定。因此,本人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。”

经公司第一届监事会第六次会议审议认为:公司运用15,400万元闲置募集资金补充公司流动资金,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,有利于维护公司和全体股东的利益。”

公司保荐人中信证券股份有限公司就公司本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见:

歌尔声学本次使用总额15,400万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,有利于公司减少财务费用,降低运营成本,提高募集资金使用的效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形,符合《中小企业上市公司募集资金管理细则》有关规定。

本次运用闲置募集资金补充公司流动资金事宜尚需经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表同意意见,且提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

在履行上述程序后,我们同意歌尔声学实施本次运用部分闲置募集资金补充公司流动资金事宜。”

备查文件:
1.歌尔声学股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
2.独立董事 关于歌尔声学股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见》
3.歌尔声学股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
4.中信证券股份有限公司 关于歌尔声学股份有限公司运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的专项意见》
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2009-007

歌尔声学股份有限公司关于召开 2009年第一次临时股东大会会议通知公告

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。

经第一届董事会第十七次会议决议,公司将召开2009年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议时间:
现场会议召开时间:2009年02月10日(星期二)下午14:30
网络投票时间:2009年02月09日下午15:00—2009年02月10日下午15:00
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2009年02月10日上午09:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2009年02月09日下午15:00—2009年02月10日下午15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室
3.会议召集人:公司董事会
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5.股权登记日:2009年02月06日
6.提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2009年02月06日发布提示公告。
7.会议议题

二〇〇九年一月二十日

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

议案一:关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》

三、出席本次会议
1.截至2009年02月06日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不一定是公司的股东;
2.本公司董事、监事和高级管理人员;
3.保荐机构代表;
4.本公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记时间:
2009年02月09日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00
2.登记地点:
潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室
3.登记办法:
0)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
0)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
0)委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;
0)除上述方式外,还可以通过传真或其他方式登记(须在2009年02月09日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、网络参加网络投票的具体操作流程
(一)采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年02月10日上午09:30—11:30;下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2.投票程序:《深圳证券交易所》;证券简称:歌尔股票
3.投票股票的具体流程
1)输入买入指令;
2)输入证券代码:362241
3)在委托价格项下填报临时股东大会会议序号,1元代表议案一,以此类推。具体情况如下:

议案 审议内容 对应申报价格
议案一 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案 100元
1 关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案 1元

4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股

5)确认投票委托完成。
6.注意事项
1)同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;
2)同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准;

3)股东对总议案的表决包括了议案1的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案1表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案1中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对议案1的部分或全部的表决为准。
二)采用互联网投票的操作流程
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A.申请服务密码的流程
登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活验证码。

B.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。
C.激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

表决意见种类 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活验证码”

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇〇九年一月二十日

二〇