



证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-014

歌尔声学股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”)第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2012年4月9日以电子邮件方式发出,于2012年4月12日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,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》的规定,会议合法有效。监事李青林、姚国安、冯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.审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》
同意公司设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于签订三方监管协议的公告》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.审议通过《关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
同意公司以42,912.90万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型电声器件及模组扩产项目》、《便携式立体声耳机式音频产品扩产项目》、《智能电视配件扩产项目》、《研发中心扩建项目》的自筹资金42,912.90万元。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《歌尔声学股份有限公司关于用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》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。

《歌尔声学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。

3.审议通过《关于修改公司关于歌尔声学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。》
3.审议通过《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
为了适应公司业务发展的需要,提高资金使用效率,同意公司使用60,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》
《歌尔声学股份有限公司关于运用非公开发行股票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。

《歌尔声学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。

4.审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会监管委员会《证监许可[2012]108号》核准文件,核准公司非公开发行不超过9,700万股,公司实际发行新股9,643,418万股,发行后公司总股本变更为84,801,673万股,现将《公司章程》相关内容进行如下修改:

1.在《公司章程》第三条增加一款:公司于2012年1月21日经中国证监会批准,向符合相关条件的特定投资者发行人民币普通股9,643,418万股,于2012年4月12日在深圳证券交易所上市。”

2.将《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币75,158,255万元。”
修改为:
第六条:公司注册资本为人民币84,801,673万元。”

3.将《公司章程》第十九条:公司股份总数为75,158,255万股,公司的股本结构为:普通股75,158,255万股,其他种类股0股。”
修改为:
第十九条:公司股份总数为84,801,673万股,公司的股本结构为:普通股84,801,673万股,其他种类股0股。”

4.将《公司章程》第一百九十八条:本章程经公司2010年度股东大会审议通过后实施。”
修改为:
第一百九十八:本章程经公司2012年第一次临时股东大会审议通过后实施。”

同时,公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》
《歌尔声学股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。5.审议通过《关于申请授信额度的议案》
经公司研究决定,拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、渤海银行、汇丰银行、国家开发银行山东省分行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据融资以及贸易融资等业务,融资总额不超过30亿元人民币,具体事宜与银行签订的相关协议为准。

本额度自签署之日起,有效期至2013年6月30日。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买土地使用权的议案》
同意公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司竞拍潍坊市国土资源局宗地,具体事项授权总经理负责办理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司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。

7.审议通过《关于全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》
同意公司全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买山东亨电子有限公司坐落于山东沂水县长安路与腾飞路13号的资产。
表决结果:同意:9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沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》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。

8.审议通过《关于购买资产的议案》
同意公司购买潍坊高新技术创业服务中心坐落于潍坊高新技术开发区孵化一巷13号的资产。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买资产的公告》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。

9.审议通过《关于购买职工宿舍的议案》
为解决关键岗位技术人员住宿问题,同意公司购买山东新富房地产集团有限公司坐落于潍坊裕花路北首的专家公寓楼用于职工宿舍。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买职工宿舍的公告》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。

10.审议通过《关于与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司关联交易的议案》
为了适应公司业务发展的需要,提高效率,满足项目工期与质量要求,2012年度,公司拟与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司开展不超过2,000万元(不含税费价格)的装饰装修项目合作。具体事项授权总经理处理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关联董事姜滨、姜凌回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2012年第一次临时股东大会,其中,现场会议召开时间:2012年5月3日(星期四)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:2012年5月2日下午15:00—2012年5月3日上午11:30。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知》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。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

附件:简历
徐海忠先生,中国民生银行、中国人民大学管理专业硕士,徐海忠先生于2003年加入本公司,任总经理助理,自2007年起任公司董事会秘书至今,曾任中国建设银行国际信托投资有限公司研究所行业分析师,徐海忠先生有十余年的企业行政和人力资源管理经验。

徐海忠先生目前持有公司股份384万股,与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。徐海忠先生具备行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。
高晓光先生,山东理工大学外贸英语专业毕业,澳大利亚墨尔本理工大学工商管理硕士,2001年加入本公司,曾任任器件市场部经理,器件市场部副经理,EPMC事业部执行副经理。
高晓光先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份。高晓光先生具备行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-015

歌尔声学股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

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。

经中国证监会《证监许可[2012]108号》文件核准,歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票9,643,418万股新股,募集资金238,095,997,827万元,扣除发行费用后(包括承销保荐费、律师费用等)募集资金净额232,077,885,875万元。本次发行的价格通过投资者竞价产生,根据价格优先、数量优先、时间优先的规则,确定最后发行价24.69元,经招商证券承销机构(特殊普通合伙)国浩验证[2012]408A14号《验资报告》验证,此次非公开发行股票募集资金已全部到位。

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)分别与中国建设银行银行股份有限公司潍坊市分行中国银行股份有限公司潍坊分行、中信银行潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊市分行签订了《募集资金三方监管协议》,协议三方约定主要内容如下:

一、公司分别在中国建设银行股份有限公司潍坊市分行中国银行股份有限公司潍坊分行、中信银行潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊市分行设立募集资金专户(以下简称“专户”),募集资金帐号分别为37001676108050162053、218214294951、373911018260049111、373010100100283891,该专户仅用于公司募集资金的存储和使用,不得用作他用。

二、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。

三、广发证券作为公司的保荐机构,指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,广发证券依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司制订的募集资金管理制度履行其监督职责,可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权利,公司和开户银行应当配合广发证券的调查和查询,广发证券每季度对公司现场调查时应当检查募集资金专户存储

情况。

四、公司授权广发证券指定的保荐代表人詹先惠、李声祥可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地将其提供所需的相关专户资料。

五、开户银行应按《每月5日前》以及应公司要求的其他时点向公司出具对账单,并抄送广发证券,开户银行应对对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次性或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的,开户银行应及时以传真方式通知广发证券,同时提供专户的支出清单。

七、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,广发证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、开户银行违反约定未及时对广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合广发证券调查专户情形的,公司可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、三方监管协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期满后《2013年12月31日》后失效。

十、本协议一式八份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会山东监管局各报备一份,其余留甲方备用。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-016

歌尔声学股份有限公司 关于运用非公开发行股票募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的公告

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。

经中国证监会监管委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]108号文件核准,由主承销商广发证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)不超过9,700万股,截至2012年3月22日止,公司实际已向特定对象非公开发行9,643,418万股新股,每股发行价为24.69元,募集资金总额为238,095,997,827万元,扣除发行费用16,018,119,521万元后,实际募集资金净额为232,077,885,875万元,上述募集资金到位情况业经国浩验证[2012]408A14号《验资报告》验证,并出具国浩验证[2012]408A14号验资报告。

为满足市场发展的需要,实现公司发展战略目标的需要,公司已用自筹资金先期投入募集资金投资项目,截至2012年4月1日,公司已以自筹资金预先投入《微型电声器件及模组扩产项目》、《便携式立体声耳机式音频产品扩产项目》、《智能电视配件扩产项目》、《研发中心扩建项目》等4个项目的实际投资金额为42,912.90万元,用于支付用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案,同意公司以42,912.90万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入《微型电声器件及模组扩产项目》、《便携式立体声耳机式音频产品扩产项目》、《智能电视配件扩产项目》、《研发中心扩建项目》的自筹资金42,912.90万元。

公司独立董事宁向东、朱武祥、李晓东、杨晓明经审查后发表如下独立意见,同意公司以42,912.90万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型电声器件及模组扩产项目》、《便携式立体声耳机式音频产品扩产项目》、《智能电视配件扩产项目》、《研发中心扩建项目》的自筹资金42,912.90万元。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意公司以42,912.90万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入的《微型电声器件及模组扩产项目》、《便携式立体声耳机式音频产品扩产项目》、《智能电视配件扩产项目》、《研发中心扩建项目》的自筹资金42,912.90万元。

公司保荐人广发证券股份有限公司就公司本次运用非公开发行股票募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见:歌尔声学本次使用自筹资金投入募集资金投资项目,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用60,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还,公司董事会对相关议案审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等要求。

公司保荐人广发证券股份有限公司就公司本次运用非公开发行股票募集资金补充公司流动资金发表如下专项意见:歌尔声学本次使用自筹资金投入募集资金投资项目,有利于公司减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用60,000万元的暂时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,到期归还募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

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意见,认为:“公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不会影响有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,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的情形,所履行的相关程序符合相关法律法规的有关规定,有关法律、法规和规章制度的规定,因此,同意公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时用于补充流动资金。”

公司第二届董事会第十一次会议审议通过:“公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金,可减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用60,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还。”

关联董事姜滨、姜凌回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》
《歌尔声学股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。5.审议通过《关于申请授信额度的议案》
经公司研究决定,拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、渤海银行、汇丰银行、国家开发银行山东省分行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据融资以及贸易融资等业务,融资总额不超过30亿元人民币,具体事宜与银行签订的相关协议为准。

本额度自签署之日起,有效期至2013年6月30日。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买土地使用权的议案》
同意公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司竞拍潍坊市国土资源局宗地,具体事项授权总经理负责办理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司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。

7.审议通过《关于全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》
同意公司全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买山东亨电子有限公司坐落于山东沂水县长安路与腾飞路13号的资产。
表决结果:同意:9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沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》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。

8.审议通过《关于购买资产的议案》
同意公司购买潍坊高新技术创业服务中心坐落于潍坊高新技术开发区孵化一巷13号的资产。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买资产的公告》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。

9.审议通过《关于购买职工宿舍的议案》
为解决关键岗位技术人员住宿问题,同意公司购买山东新富房地产集团有限公司坐落于潍坊裕花路北首的专家公寓楼用于职工宿舍。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买职工宿舍的公告》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。

10.审议通过《关于与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司关联交易的议案》
为了适应公司业务发展的需要,提高效率,满足项目工期与质量要求,2012年度,公司拟与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司开展不超过2,000万元(不含税费价格)的装饰装修项目合作。具体事项授权总经理处理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关联董事姜滨、姜凌回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2012年第一次临时股东大会,其中,现场会议召开时间:2012年5月3日(星期四)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:2012年5月2日下午15:00—2012年5月3日上午11:30。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知》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。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-017

歌尔声学股份有限公司 关于运用非公开发行股票部分闲置 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。

经中国证监会监管委员会《关于核准歌尔声学股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]108号文件核准,采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)不超过9,700万股,截至2012年3月22日,公司实际已向特定对象非公开发行9,643,418万股新股,每股发行价为24.69元,募集资金总额为238,095,997,827万元,扣除发行费用后(包括承销保荐费、律师费用等)募集资金净额232,077,885,875万元。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60,000万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,到期归还募集资金专用账户。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资;同时,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

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意见,认为:“公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不会影响有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,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的情形,所履行的相关程序符合相关法律法规的有关规定,有关法律、法规和规章制度的规定,因此,同意公司本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时用于补充流动资金。”

公司第二届董事会第十一次会议审议通过:“公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金,可减少财务费用,降低经营成本,提高募集资金使用效率,同意公司使用60,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期后足额归还。”

关联董事姜滨、姜凌回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》
《歌尔声学股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。5.审议通过《关于申请授信额度的议案》
经公司研究决定,拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、中信银行、招商银行、民生银行、渤海银行、汇丰银行、国家开发银行山东省分行等银行办理授信业务,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、票据融资以及贸易融资等业务,融资总额不超过30亿元人民币,具体事宜与银行签订的相关协议为准。

本额度自签署之日起,有效期至2013年6月30日。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

6.审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买土地使用权的议案》
同意公司控股子公司潍坊歌尔电子有限公司竞拍潍坊市国土资源局宗地,具体事项授权总经理负责办理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司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。

7.审议通过《关于全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》
同意公司全资子公司沂水歌尔电子有限公司购买山东亨电子有限公司坐落于山东沂水县长安路与腾飞路13号的资产。
表决结果:同意:9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沂水歌尔电子有限公司购买资产的公告》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。

8.审议通过《关于购买资产的议案》
同意公司购买潍坊高新技术创业服务中心坐落于潍坊高新技术开发区孵化一巷13号的资产。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买资产的公告》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。

9.审议通过《关于购买职工宿舍的议案》
为解决关键岗位技术人员住宿问题,同意公司购买山东新富房地产集团有限公司坐落于潍坊裕花路北首的专家公寓楼用于职工宿舍。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司关于购买职工宿舍的公告》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。

10.审议通过《关于与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司关联交易的议案》
为了适应公司业务发展的需要,提高效率,满足项目工期与质量要求,2012年度,公司拟与潍坊歌尔家圆装饰工程有限公司开展不超过2,000万元(不含税费价格)的装饰装修项目合作。具体事项授权总经理处理。
表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关联董事姜滨、姜凌回避表决。
《歌尔声学股份有限公司关联交易公告》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独立董事意见》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11.审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2012年第一次临时股东大会,其中,现场会议召开时间:2012年5月3日(星期四)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:2012年5月2日下午15:00—2012年5月3日上午11:30。

《歌尔声学股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知》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。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-018

歌尔声学股份有限公司 关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司 购买土地使用权的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议已审议通过《关于控股子公司潍坊歌尔电子有限公司购买土地使用权的议案》,现将有关事宜公告如下:

一、交易概述
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,经研究,公司拟竞拍潍坊市国土资源局宗地,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年,所需资金均由子公司自筹解决。

本次购买土地使用权不涉及关联交易。

2.挂牌人情况
潍坊市国土资源局委托出让加工区3分局,地为潍坊出口加工区二期。

3.挂牌标的的基本情况
本次挂牌标的共两块,均为潍坊市国土资源局宗地:一块位于潍坊出口加工区规划路以北,高新三路以东,出让方式为挂牌出让,拟受让土地面积不超过945万元。面积为31,378平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。另一块位于潍坊出口加工区西远道以东,北远道西侧,出让方式为挂牌出让,拟受让价不超过1,410万元。面积为35,232平方米,土地性质为工业用地,使用类型为出让,出让年限为50年。

4.购买土地对公司的影响
根据业务发展需要,本次拟竞拍土地主要用于子公司生产、仓储、物流设施建设和员工生活设施建设,该项投资建设有利于进一步巩固公司在行业内的地位,增加经济效益。

公司将根据本次竞拍土地的实际进程,适时发布进度公告。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一二年四月十二日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2012-019

歌尔声学股份有限公司 关于全资子公司沂水歌尔电子有限公司 购买资产的公告

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。

一、交易概述
为了适应公司业务发展的需要,为进一步扩大生产规模提供有利条件,公司全资子公司沂水歌尔电子有限公司拟以评估价9,712.43万元购买山东亨电子有限公司项下土地使用权、房屋产权证及机器设备,此项交易经歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过,不需提交股东大会审议。

二、定价情况及交易价格
以上述资产的评价价值1,446.56万元为基础,经双方协商最终确定转让价格为1446.56万元。

3.资金来源:本次资产购买所需资金来源为公司自筹资金。
此项交易经歌尔声学股份有限公司董事会审议通过后签署交易协议,具体事项授权总经理办理。

4.本次购买资产不涉及人员安置等情况。

5.交易对公司影响
1.此项交易适应公司业务发展的需要,将进一步扩大生产规模提供有利条件,增强公司盈利能力。

2.此项交易以评估价值为准,交易公允,不存在损害上市公司利益的情况。

6.备查文件
1.歌尔声学股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

2.歌尔声学股份有限公司独立董事意见

3.歌尔声学股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

4.广发证券股份有限公司关于歌尔声学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金之核查意见

过;本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
山东亨电子有限公司成立于2003年2月17日,法定代表人张磊,注册资本1745万元,住所地为山东沂水县东红公路“路口”,主要经营范围为生产键盘、鼠标、电脑接口设备,改性塑料粒料,数码处理器转换器,销售自产产品。

三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为山东亨电子有限公司名下位于山东沂水县长安路与腾飞路路口的土地使用权、房屋产权证及机器设备。该两块土地为工业用地,出让终止日期分别为2057年3月14日和2053年8月1日,土地证号分别为沂国用[2007]第091号和沂国用[2003]字第225号,土地使用权证证的总面积为86,226平方米。该土地上房屋产权证号为房产权证沂房字第017210604号,房屋产权证上载明的总面积为74,206.28平方米。

2011年11月30日,辽宁兴华资产评估有限公司(以下简称“资产评估机构”)出具了的众华评报字[2011]第101号《歌尔声学股份有限公司拟收购山东亨电子有限公司部分资产项目评估报告》,资产评估机构采用成本逼近法和基准地价系数修正法对土地使用权进行了评估,采用成本法对房屋建(构)物、机器设备进行了评估,截至评估基准日(2011年10月31日),上述资产的评估结果如下表:

项目	账面价值		评估价值		增减值	
	A	B	C	D	C-B=A	D-C=A/100%
固定资产	1	7,188.06	7,007.47	-180.59	-2.51	
其中:房屋物	2	6,848.88	6,410.05	-438.83	-6.41	
机器设备	3	339.19	597.42	258.23	76.13	
土地使用权	4	304.45	2,706.96	2,402.51	788.48	
土地溢价	5	7,492.51	9,712.43	2,219.92	29.63	

四、交易主要内容
1.沂水歌尔电子有限公司拟购买山东亨电子有限公司截止评估基准日所拥有的土地所有权、房屋产权证及机器设备。