歌尔声学股份有限公司

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-078
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	歌尔声学	股票代码	002241
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贾军安	贾阳	
电话	0536-8525688	0536-8525688	
传真	0536-8525669	0536-8525669	
电子信箱	ir@goertek.com	ir@goertek.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,416,370,473.97	4,673,051,154.85	15.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	518,371,137.73	607,530,996.87	-14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	516,889,672.38	564,468,797.90	-8.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	861,736,417.11	687,103,601.10	25.42%
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%
加权平均净资产收益率	6.03%	9.19%	-3.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,898,092,991.50	17,757,736,753.65	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,726,445,808.26	8,330,937,686.26	4.75%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						51,299
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍坊歌尔集团有限公司	境内非国有法人	26.03%	397,261,054		质押	52,161,054
姜滨	境内自然人	17.60%	268,600,500	234,885,000		
姜龙	境内自然人	3.29%	50,276,000	42,957,000		
华泰证券资管-浦发银行-华泰-歌尔"家园1号"员工持股计划集合资产管理计划	境内非国有法人	1.94%	29,579,500			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.60%	24,462,622			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	境内非国有法人	1.05%	15,990,165			
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	境内非国有法人	0.91%	13,959,820			
淡水泉（北京）投资管理有限公司-淡水泉成长基金1期	境内非国有法人	0.81%	12,319,922			
胡双美	境内自然人	0.71%	10,800,000	8,100,000		
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉	境内非国有法人	0.68%	10,398,893			
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜滨、姜龙为兄弟关系;潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。姜滨、胡双美为夫妻关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有327,261,054股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000,000股,合计持有397,261,054股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

根据国际调研机构IDC的统计数据,2015年上半年全球智能手机出货量为6.72亿部,较2014年同期增长15.08%;全球智能平板电脑出货量为9100万台,较2014年同期下降7.52%;同时,包含智能家居、可穿戴等在内的智能化硬件、软件领域正在酝酿新一轮快速增长机会。面对复杂国内外经济形势,宏观经济下行和行业增速放缓压力,公司管理层紧紧围绕战略转型方针路线,把握"互联网+"时代新的智能硬件产业机遇,确保既有业务稳健发展前提下,积极拓展智能音响、智能可穿戴设备、智能娱乐、智能家居等战略领域新的业务增长点。

报告期内,面对行业发展环境变化,公司管理层积极行动,夯实原有产业布局,拓展新的业务领域。一是推动公司可转换公司债券募投项目顺利实施,坚定落实新的战略方向;二是推进落实公司第一期"家园1号"员工持股计划,激励公司管理、技术骨干员工,实现公司利益和员工利益一致性,提高公司凝聚力和竞争力,确保公司长期稳定发展;三是拓展外延式发展途径,收购了Mobvoi Inc.12.50%股权;四是加快公司产业布局,不断加强科技研发实力。在国内相继设立歌尔丹拿、歌尔南京子公司,在国外相继设立丹麦、瑞典子公司,充分利用当地研发技术人才资源。 2015年2月,公司凭借在MEMS麦克风领域雄厚的专利积累,同主要竞争对手美国Knowles Corporation达成专利和解,进一步巩固了公司在该领域的领先地位。报告期内,公司新增专利申请760项,公司行业竞争力进一步增强。

报告期内,公司各类业务均稳速增长,实现营业收入541,637.05万元,同比增长15.91%,其中实现主营业务收入518,444.81万元,同比增长12.95%;主营业务成本381,043.68万元,同比增长15.15%。

报告期内,公司营业规模扩大,因处于战略转型期,研发投入增加,市场销售规模扩大,销售费用、管理费用合计68,032.54万元,同比增长23.62%;2014年公司发行可转换公司债券,报告期内财务费用9,521.54万元,同比增长120.37%。

报告期内,为满足公司战略转型所需,公司加大新技术、新产品、新工艺的开发力度,积极引进高端技术人才,研发投入37,495.75万元,占营业收入的6.92%,占最近一期经审计净资产的4.40%。

报告期内,公司经营活动产生的现金净流量86,173.64万元,同比增长25.42%。主要原因是:报告期内,公司销售规模扩大,营业收入增加,"销售商品、提供劳务收到的现金"增加。

报告期内,筹资活动产生的现金流量净额为净流出145,058.53万元,流出净额同比增加162,869.92万元,主要原因是:公司调整负债结构,银行借款规模减小。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,416,370,473.97	4,673,051,154.85	15.91%	
营业成本	4,009,014,884.64	3,383,751,203.79	18.48%	
销售费用	98,864,820.98	84,707,936.42	16.71%	
管理费用	581,460,600.73	465,624,608.81	24.88%	主要是研发费用增加
财务费用	95,215,385.18	43,207,290.90	120.37%	2014年公司发行可转换公司债券,利息费用增加
所得税费用	95,472,123.81	111,998,001.64	-14.76%	
研发投入	374,957,547.41	286,629,934.00	30.82%	为满足公司战略转型,公司新技术、新产品、新工艺的开发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	861,736,417.11	687,103,601.10	25.42%	
投资活动产生的现金流量净额	-785,408,694.29	-753,518,179.91	4.23%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,450,585,327.38	178,113,834.48	-914.41%	公司调整负债结构,银行借款规模减小
现金及现金等价物净增加额	-1,346,701,520.35	86,098,917.49	-1,664.13%	偿还银行借款增加,筹资活动流出净额增加
应收票据	125,419,345.87	62,730,986.16	99.93%	银行承兑汇票结算金额增加
存货	2,232,814,009.25	1,612,840,054.14	38.44%	为满足下半年订单需求,适当增加备货;进一步延伸产品制造链,存货储备增加
在建工程	658,166,878.73	447,342,197.45	47.13%	公司生产经营用基建项目投资及期末待安装调试设备数量增加

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期通过设立方式取得全资子公司歌尔科技有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

歌尔声学股份有限公司
董事长:姜滨
二〇一五年八月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-076
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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")第三届董事会第二十一次会议(以下简称"本次会议")通知于2015年8月8日以电子邮件、电话等方式发出,于2015年8月19日以现场会议的方式召开。公司董事长姜滨主持会议,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议案审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要>的议案》

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2015年半年度报告》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2015年半年度报告摘要》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。

二、审议通过《关于审议公司<关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

本议案公司独立董事出具了独立意见,保荐机构出具了保荐意见,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关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步整合研发资源,加强公司在声学领域的研发实力,拓展声学领域新的产业机会,公司拟出资350万元同自然人成立北京第九实验室科技有限公司（具体名称以工商注册为准),注册资本500万元,公司持股比例为70%。

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设立合资公司的公告》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。

四、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司业务发展需要,促进公司发展战略实施,充分利用国家相关政策和上海地区人才资源优势,搭建投资团队,更好的服务公司主营业务,公司拟投资10,000万元在上海自贸区成立歌尔声学投资有限公司(具体名称以工商注册为准),公司持股比例100%。

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设立子公司的公告》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。

五、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步建立和完善公司利益分享机制,吸引和保留关键岗位员工,提高公司凝聚力和公司竞争力,公司拟定了《歌尔声学股份有限公司"家园2"号"员工持股计划(草案)及其摘要》。

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"家园2号"员工持股计划(草案)》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"家园2号"员工持股计划(草案)摘要》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。

六、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

同意公司召开2015年第二次临时股东大会,其中网络投票时间定于2015年9月7日下午15:00—2015年9月8日下午15:00;现场会议定于2015年9月8日下午14:00在公司A-1会议室举行。

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召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》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
二〇一五年八月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-077
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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")第三届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")通知于2015年8月8日以电话、电子邮件方式发出,于2015年8月19日在公司以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,监事会主席孙红斌主持会议。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。

经与会监事表决,形成如下决议:

1. 审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告>、<歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要>的议案》

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告》、《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司2015年半年度报告》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2015年半年度报告摘要》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《关于审议公司<关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经认真审核,监事会认为:公司2015年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司董事会关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

经认真审核,监事会认为:公司《歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以强制方式促使员工参与本员工持股计划的情形,本次员工持股计划有利于公司战略转型的顺利持续实施,有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

《歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)》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"家园2号"员工持股计划(草案)摘要》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监事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-079
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金现金方式出资350万元成立北京第九实验室科技有限公司(具体名称以工商注册为准)。公司持股比例为70%,其他投资者持股比例为30%。其他投资者同公司实际控制人、控股股东、公司不存在关联关系。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议于2015年8月19日以现场会议的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次对外投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟投资设立子公司基本情况

企业名称:歌尔声学投资有限公司(以工商登记注册信息为准)

法定代表人:段会禄

出资方式:公司以自有资金现金出资

经营范围:对外投资类业务(以工商登记注册信息为准)

注册资本:10,000万元

住所地:上海自贸区富特北路353号凯邦大楼(以工商登记注册信息为准)

持股比例:公司持股比例100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司根据业务发展需要实施发展战略的重要举措。公司将充分利用国家相关政策和上海地区人才资源优势,搭建投资团队,更好地服务公司主营业务,对公司未来发展将产生积极推动作用。

本次投资可能面临公司投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,促进子公司稳健发展。

四、其他

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-080
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式出资10,000万元在中国(上海)自由贸易试验区成立歌尔声学投资有限公司(具体名称以工商注册为准)。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议于2015年8月19日以现场会议的表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次对外投资行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟投资设立子公司基本情况

企业名称:歌尔声学投资有限公司(以工商登记注册信息为准)

法定代表人:段会禄

出资方式:公司以自有资金现金出资

经营范围:对外投资类业务(以工商登记注册信息为准)

注册资本:10,000万元

住所地:上海自贸区富特北路353号凯邦大楼(以工商登记注册信息为准)

持股比例:公司持股比例100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资是公司根据业务发展需要实施发展战略的重要举措。公司将充分利用国家相关政策和上海地区人才资源优势,搭建投资团队,更好地服务公司主营业务,对公司未来发展将产生积极推动作用。

本次投资可能面临公司投资风险、管理风险、人力资源整合风险等。本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构,加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,促进子公司稳健发展。

四、其他

1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2015-081
债券代码:128009 债券简称:歌尔转债

歌尔声学股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会会议通知的公告

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")第三届董事会第二十一次会议审议通过,公司将召开2015年第二次临时股东大会,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:2015年9月8日下午14:00

网络投票时间:2015年9月7日下午15:00—2015年9月8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:2015年9月8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:2015年9月7日下午15:00—2015年9月8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所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:2015年8月31日

6、提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2015年8月31日发布提示公告

二、会议议题

1、《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(以下简称"香港歌尔泰克")、下属控股子公司歌尔电子(越南)有限公司(以下简称"越南歌尔")实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,本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、越南歌尔资产负债率超过70%,本事项需要经过公司股东大会批准。

本议案经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,《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》(公告编号:2015-072)于2015年7月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及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)。

三、出席会议对象

1、截至2015年8月31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,该股东代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、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:

2015年9月7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:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(2)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;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年9月7日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、股东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2015年9月8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、投票代码:362241; 证券简称:歌尔投票

3、股东投票的具体流程

(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议案序号,1.00元代表议案1。

本次股东大会投票仅1个议案

议案	审议内容	对应申报价格
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》	1.00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。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第二次申报为准;

(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二次投票结果为准;

(3)股东对总议案的表决包括了对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对单项议案表决,以对总议案表决为准;如股东先对单项议案中部分或全部表决进行表决,后又对总议案进行表决,以先对单项议案的部分或全部的表决为准。

(二)采用互联网投票操作流程

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。

(1)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"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)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"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月7日下午15:00—2015年9月8日下午15:00期间任意时间。

4、投票注意事项

(1)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二次投票结果为准。

(2)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、会议联系人:贾军安、贾阳

联系电话:0536-8525688

传 真:0536-8525669

地 址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮 编:261031

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式:

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权 先生/女士 (身份证号:),代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2015年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为子公司提供内保外贷的议案》			

注:

1、上述表决事项,委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"等选项下的"□"打"√"表示选择。

2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2015年第二次临时股东大会结束。

委托人:

委托人签章:

签发日期:

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日

歌尔声学股份有限公司 "家园2号"员工持股计划(草案)摘要

二零一五年八月

声 明

本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、《歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划(草案)》系歌尔声学股份有限公司(以下简称"公司"或"歌尔声学")依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、歌尔声学"家园2号"员工持股计划(以下简称"家园2号"持股计划"或"本持股计划")为歌尔声学第二期员工持股计划,筹集资金总额为不超过1.2亿元。本持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金等。

3、参加"家园2号"持股计划的员工总人数不超过150人,为公司核心骨干人员,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。

4、"家园2号"持股计划将委托山东省国际信托股份有限公司(以下简称"山东信托")管理,并全额认购山东信托-歌尔声学"家园2号"员工持股集合资金信托计划(以下简称"家园2号信托计划")的劣后信托单位,家园2号信托计划主要投资于歌尔声学(002241.SZ)股票。

5、家园2号信托计划按照1.5:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位,公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司为"家园2号信托计划"项下劣后受益人承担的增强资金追加义务提供连带责任保证担保。

6、家园2号信托计划通过二级市场购买、定向受让控股股东及/或其关联方所持歌尔声学股票等法律法规许可的方式取得并持有歌尔声学股票。应当在董事会审批通过后6个月内,根据本持股计划的安排,完成股票的购买。

7、家园2号信托计划的持股份额规模上限不超过公司总股本的10%,任一持有人持有份额对应的股数不超过公司总股本的1%,最终购买完毕公司股票的日期及份额规模仍存在不确定性。

8、"家园2号"持股计划的存续期为60个月,自董事会审议通过之日起计算。

9、"家园2号"持股计划实施后,不会导致本公司股权分布不符合上市条件要求。释 义

除非特别说明,下列简称在本报告中具有以下含义:

歌尔声学/公司/本公司	指	歌尔声学股份有限公司
员工持股计划草案/本草案	指	《歌尔声学股份有限公司"家园2号"员工持股计划（草案）》
"家园2号"持股计划/本持股计划	指	歌尔声学股份有限公司第二期员工持股计划
"家园2号"信托计划/本信托/本信托计划	指	山东信托为本持股计划设立的《山东信托-歌尔声学"家园2号"员工持股集合资金信托计划》
委托人	指	参加员工持股计划的公司员工,其认购申购信托单位、加入信托计划并受信托文件约束
受益人	指	持有信托单位、享有信托受益权的投资者,与委托人为同一人
受托人/山东信托	指	山东省国际信托股份有限公司
保管人/保管机构	指	招商银行股份有限公司济南分行
标的股票	指	歌尔声学"002241.SZ"股票
信托单位	指	本信托项下每份信托单位面值均为1元
信托受益权/收益权	指	受益人在信托计划中享有的权利,包括但不限于取得受托人分配的信托利益的权利
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
控股股东/歌尔集团/保证人	指	潍坊歌尔集团有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	指人民币元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《公司章程》	指	歌尔声学股份有限公司公司章程

一、"家园2号"持股计划的参与对象及确定标准

(一)参与对象及确定标准

参加"家园2号"持股计划的对象为公司核心业务骨干,不包括公司董事、监事和高级管理人员。本持股计划的委托人应符合下述标准:

1、在歌尔声学及其全资、控股子公司任职;

2、从事重要岗位,对公司发展能够带来特殊贡献。

参加"家园2号"持股计划的人员名单由公司董事会薪酬和考核委员会拟定,董事会审批。公司董事会可根据员工变动情况、业绩情况,对参与的员工名单和分配进行调整。

(二)激励对象情况

参加"家园2号"持股计划的员工总人数不超过150人,员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本持股计划,具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。具体情况如下:

委托人	出资额（万元）	比例（%）
董事、监事及高级管理人员	0	0
其他员工（不超过150人）	不超过12,000	100%
合计	不超过12,000	100%

二、"家园2号"持股计划的资金来源

"家园2号"持股计划筹集资金总额为不超过1.2亿元,本持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金等。

三、"家园2号"持股计划的股票来源及数量

"家园2号"持股计划设立后委托山东信托管理,并全额认购山东信托设立的"家园2号信托计划"的劣后信托单位,"家园2号信托计划"主要投资于歌尔声学(002241.SZ)股票。

"家园2号信托计划"按照1.5:1的比例设立优先信托单位和劣后信托单位,公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司为"家园2号信托计划"项下劣后受益人承担的增强资金追加义务提供连带责任保证担保。

"家园2号信托计划"通过二级市场购买的方式取得并持有歌尔声学股票,涉及股票数量不超过公司总股本的10%,任一委托人持有份额所对应歌尔声学股票数量不超过公司总股本的1%。假设按照2015年8月17日收盘价32.45元/股完成"家园2号信托计划"购买,"家园2号持股计划"持有歌尔声学股票上限为924.50万股。

"家园2号信托计划"自董事会审议通过之日起6个月内根据本持股计划的安排,完成股票的购买。

四、"家园2号"持股计划的存续期限、锁定期、终止和清算

(一)本持股计划的存续期

"家园2号"持股计划存续期为60个月,自本持股计划通过董事会审议之日起计算。

(二)本持股计划标的股票的锁定期

"家园2号"持股计划锁定期为24个月,自公司公告标的股票登记至信托计划时起计算。

"家园2号信托计划"在下列期间不得买卖公司股票:

1、公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内。

(三)本持股计划的变更

在"家园2号"持股计划的存续期内,若本持股计划的资金来源、股票来源、管理模式等发生变更,须经出席持有人会议有效表决权的半数以上通过,并由公司董事会予以审议。

(四)本员工持股计划的终止

1、"家园2号"持股计划股票锁定期届满之后,"家园2号信托计划"资产均为货币资金时,本持股计划可提