

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-046

歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿摘要

歌尔声学股份有限公司
二〇一三年十一月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、本激励计划是依据《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》)、中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》(以下三个备忘录合称为《备忘录》)及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”或“歌尔声学”)《公司章程》制定。

2、本激励计划所采用的激励形式为股票期权,其股票来源为歌尔声学向激励对象定向发行新股。本次计划拟授予的股票期权数量为3,000万股,对应的标的股票数量为3,000万股,占歌尔声学已发行股本总额的1.97%。公司会有有效的股权激励计划涉及到的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%;其中首次授予股票期权2,753.30万股,预留股票2,246.70万股,预留股票期权占本激励计划拟授予股票期权数量总额的22%。

3、本激励计划授予的首批股票期权自授予日起满12个月后一次性授予,在预留股票期权授予日起满12个月后自首次授予日起满24个月,激励对象在可行权日内须满足30%、30%、30%的行权比例分三期行权。

4、激励对象获授的行权价格在授予股票期权时由公司董事会按照相关法律法规确定,该价格不低于下述两个价格中的较高者:

(1)授予该部分期权的面会议公告前一个交易日的公司标的股票收盘价;

(2)授予该部分期权的面会议公告前30个交易日的公司标的股票平均收盘价。

5、股票期权激励计划涉及到的标的股票来源,包括:通过增发新股、回购股份、配股或派息、增发股票等事项,股票期权的数量和行权价格将做相应的调整。股东大会授权董事会已列明的原因调整股票期权数量或行权价格,除上述情况外,因其他原因需要调整股票期权数量、行权价格或其他条款的,须经公司董事会做出决议并经股东大会审议通过。

6、在股票期权授予后12个月为等待期,等待期满后为行权期。股票期权自授予日起满12个月(即等待期),激励对象在可行权日内须满足30%、30%、30%的行权比例分三期行权。

7、首次授予股票期权的行权期及各期行权时间安排如下所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授数量的比例
第一个行权期	自首次授予日满12个月后的首个交易日起至首次授予日满24个月内的最后一个交易日止	30%
第二个行权期	自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次授予日满36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授予日满36个月后的首个交易日起至首次授予日满48个月内的最后一个交易日止	30%
第四个行权期	自首次授予日满48个月后的首个交易日起至首次授予日满60个月内的最后一个交易日止	30%

预留股票期权在首次授予股票期权授予后12个月内一次性授予,在预留股票期权授予后满12个月后自首次授予日起满24个月,激励对象在可行权日内须满足30%、30%、30%的行权比例与首次授予股票期权的第二、第三、第四个行权期同步,分三次行权。

预留股票期权的行权期及各期行权时间安排如后所示:

行权期	行权时间	可行权数量占获授数量的比例
第一个行权期	自预留股票期权授予日起满12个月且自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次授予日满36个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自首次授予日满36个月后的首个交易日起至首次授予日满48个月内的最后一个交易日止	30%
第三个行权期	自首次授予日满48个月后的首个交易日起至首次授予日满60个月内的最后一个交易日止	50%

8、主要考核指标:本激励计划在行权期的四个会计年度中,分年度进行绩效考核,每个会计年度考核一次,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件之一。

首次授予的股票期权各年度绩效考核指标如下表所示:

行权期	业绩考核指标
首次授予股票期权的第一个行权期	以2012年度净利润为基数,2013年净利润增长率不低于40%。
首次授予股票期权的第二个行权期	以2012年度净利润为基数,2014年净利润增长率不低于70%。
首次授予股票期权的第三个行权期	以2012年度净利润为基数,2015年净利润增长率不低于120%。
首次授予股票期权的第四个行权期	以2012年度净利润为基数,2016年净利润增长率不低于160%。

预留股票期权的行权条件与首次授予股票期权的第二、第三和第四个行权期的行权条件一致。预留股票期权的各年度绩效考核目标如后表所示:

行权期	业绩考核指标
预留股票期权的第一个行权期	以2012年度净利润为基数,2014年净利润增长率不低于70%。
预留股票期权的第二个行权期	以2012年度净利润为基数,2015年净利润增长率不低于120%。
预留股票期权的第三个行权期	以2012年度净利润为基数,2016年净利润增长率不低于160%。

注:上述净利润指标以归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

除上述具体指标外,股票期权有效期内,各年度归因于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为零。

9、激励对象自被授予激励对象所需资金、股票期权之日起,股票期权不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其提供担保。

9、自股东大会审议通过本激励计划之日起30日内,公司应相关批准授予董事激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关事宜。

10、本激励计划有效期为36个月,自发布之日起30日内,公司董事会审议通过本激励计划后,未发生增发新股、配股、发行可转债等重大事项,公司被激励对象拟将草案至股东大会审议通过本激励计划后30日内,不进行增发新股、配股、发行可转债等重大事项。

11、本激励计划自股东大会审议通过之日起,提交公司董事会审议通过,并经中国证监会备案无异议后,由公司股东大会审议通过方可实施。公司股东大会在本股权激励计划进行投票表决时,将提供现场投票方式的同时提供网络投票方式。

歌尔声学股份有限公司 股票期权激励计划(草案)修订稿摘要			
一、释义			
除非另有说明,以下简称在本文中作如下解释:			
歌尔声学公司	指	歌尔声学股份有限公司	
股票期权激励计划(体系简称)	指	歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿摘要	
股票期权、期权	指	公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权力	
标的股票	指	经股东大会审议,激励对象有权购买的本公司股票	
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书和歌尔声学《公司章程》规定的其他高级管理人员	
管理骨干(不含高管)、业务骨干	指	经董事会认可的在歌尔声学及其全资、控股子公司任职的有资格参加激励计划的骨干员工,该等人员与歌尔声学从事核心业务或从事重要管理岗位,对企业未来发展有重要贡献的人员	
激励对象	指	根据激励计划拟授予股票期权的激励对象	
股东大会	指	公司股东大会批准本激励计划时公司已发行的股本总额	
标的股票	指	根据激励计划激励对象有权购买的上市公司股票	
授予日	指	公司向激励对象授予股票期权的日期,授予日为必须为交易日	
行权条件	指	上市公司为激励对象授予股票期权时确定的激励对象购买公司股份的价格	
可行权日	指	激励对象可行权以行权的日期,可行权日必须为交易日	
有效期	指	从股票期权授予日起至股票期权失效之日止的时间段	
等待期	指	股票期权授予日至股票期权每个行权期首个可行权日之间的时间	
公司	指	中华人民共和国公司法	

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-039 歌尔声学股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年11月23日以书面、电话等方式发出,于2013年11月24日(星期一)下午二时在公司会议室召开,应参加表决董事23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。监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事对本次会议各项议案审议表决,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股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要〉的议案》

同意通过中国注册会计师委员会授权的会计师事务所出具的《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿》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股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

公司独立董事对股票期权激励计划发表了独立意见。(独立董事意见) 详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

2、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

为完善公司治理结构,减少关联交易,同意公司用自有资金购买控股股东潍坊歌尔集团有限公司全资子公司潍坊路捷精工有限公司100%股权和深圳市路加精工技术有限公司100%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关联交易的公告》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关联交易的议案〉》

根据上述议案,同意公司全资子公司潍坊歌尔有限公司香港歌尔实业有限公司增加投资暨对外投资的议案。

根据公司业务发展规划,同意全资子公司潍坊路捷有限公司香港歌尔实业有限公司增加投资1.2亿元人民币,本次增资后,香港歌尔实业有限公司投资总额为1,384.52亿元人民币。本次增资主要用于参与安利科技实业有限公司增资事宜。

香港歌尔实业有限公司为潍坊路捷实业有限公司全资子公司。

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

4、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2013年第三次临时股东大会。其中,现场会议召开时间:2013年12月13日下午14:30,地点:歌尔声学股份有限公司A1会议厅(网络投票时间:2013年12月12日下午15:00—2013年12月13日下午15:00)。

《歌尔声学股份有限公司2013年第二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

特此公告。

歌尔声学股份有限公司 董事会
二〇一三年十一月二十七日

证券代码:002241 证券简称:歌尔声学 公告编号:2013-041 歌尔声学股份有限公司 关于关联交易的公告

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、关联交易概述

1、歌尔声学股份有限公司(以下简称“歌尔”、“公司”、“本公司”)拟用自有资金购买控股股东潍坊歌尔集团有限公司全资子公司潍坊路捷精工有限公司(以下简称“潍坊路捷”)100%股权和深圳市路加精工技术有限公司100%股权。

2、收购标的:《关于收购》于2013年第81号《歌尔声学股份有限公司拟收购潍坊路加精工有限公司股权项目评估报告》(以下简称“第81号”)第3号(歌尔声学股份有限公司拟收购深圳市路加精工技术有限公司股权项目评估报告)为资产评估报告予以参考依据,经交易双方协商确定交易价格,以474.52万元人民币收购潍坊100%的股权,以393.33万元人民币收购路捷100%的股权。

3、根据《上市公司(股票上市规则)》及《公司章程》规定,交易双方涉及关联法人,本次投资事项构成关联交易,交易金额占公司最近一期经审计净资产50%,但不构成上市公司重大资产重组或重大资产重组(见)规定的重大资产重组。

4、本公司与控股股东潍坊歌尔集团有限公司及其全资子公司不存在资金占用关系及违规担保情况。

5、此项关联交易事项经董事会审议通过,并经公司第二次临时股东大会审议通过,关联交易董事、监事回避表决,其余非关联董事均参与了表决。独立董事对相关关联交易发表了独立意见。

二、关联方及相关关联关系

本次交易涉及的关联方为潍坊路捷精工有限公司和香港歌尔实业有限公司。其基本情况如下:

潍坊歌尔集团有限公司成立于2001年4月24日,公司经营范围为销售电子产品;有电有限公司,2011年3月6日进行了公司名称变更,注册资本为2,248万元,法定代表人姜涛。经营范围为投资管理、咨询及投资、高科技产品开发。潍坊路捷有限公司系歌尔集团控股企业,实际控制人姜涛持有其99.99%的股权,姜涛持有其74.41%的股权。

三、关联交易标的的基本情况

本次交易所涉及的标的为潍坊路捷精工有限公司100%股权和深圳市路加精工技术有限公司100%股权。潍坊路捷和路加精工的股权交易不存在有关资产的重大异议、诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法限制。

1、潍坊路捷精工有限公司

潍坊路捷精工有限公司于2012年12月30日由潍坊歌尔集团有限公司投资成立,注册资本500万元,法定代表人王显,经营范围为软件开发、制造、销售太阳能生产设备、LED封装设备、激光加工设备;以上产品相关的软件开发、销售;技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

潍坊路捷有限公司(特指普通合伙)出具的瑞华审字[2013]第408A0003号《审计报告》,潍坊路捷最近一年一期的主要财务数据如下:

(1)资产方面:

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、总则

1、为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理及业务骨干人员对公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展战略的实现,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体规定如下:

(一)为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理及业务骨干人员对公司持续、快速、健康发展的责任感、使命感,确保公司发展战略的实现,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上市公司股权激励管理办法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体规定如下:

(二)激励对象为公司董事和高级管理人员,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将负责追回。本公司独立董事和监事会也应对此进行监督和审核。

3、在《激励计划》有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司董事和高级管理人员所持股份转让上有相关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三)激励对象的行权价格和行权价格的确定方法

(一)首次授予的股票期权的行权价格

首次授予的股票期权的行权价格为41.27元。

1、歌尔声学股票期权激励计划的确定方法

首次授予的股票期权的行权价格不低于下列两个价格中的较高者:

(1)股票期权激励计划草案公布前1个交易日日的公司标的股票收盘价39.38元;

(2)股票期权激励计划草案公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价41.26元。

预留的股票期权的行权价格在授予股票期权时由公司董事会按照相关法律法规确定,该价格不低于下述两个价格中的较高者:

1、授予该部分期权的面会议公告前一个交易日的公司标的股票收盘价;

(2)授予该部分期权的面会议公告前30个交易日的公司标的股票平均收盘价。

八、激励对象的获授条件

激励对象只有在同时满足下列条件时,才能获授股票期权:

1、公司无以下任一情形:

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告;

②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

③最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

9、股东大会认定其他严重违法违规行为对公司有重大影响的。

(二)预留股票期权的行权价格

根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》,激励对象行权的前一年度绩效考核合格。若考核不合格,则取消当期行权资格,期权价格由公司统一计提;若考核结果优秀,则取消当期行权资格,期权价格由未行权激励对象统一计提,但未达到可行权条件的激励对象统一计提。

公司业绩考核要求

本计划授予的股票期权,在行权期的四个会计年度中,分年度进行绩效考核并可行权,以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

1、激励对象获授的股票期权具备较强的可实施性,经公司的绩效考核合格,有利于公司的长远发展,维护股东利益,公司充分参与行业上下游资源,提升行业上市公司近年净利润增长率,本次股权激励采用对净利润的影响及2012年度净资产收益率指标自逐年实现收益贡献等因素,制定本本次股权激励计划净利润考核指标如下:

行权期	业绩考核指标
首次授予股票期权的第一个行权期	以2012年度净利润为基数,2013年净利润增长率不低于40%。
首次授予股票期权的第二个行权期	以2012年度净利润为基数,2014年净利润增长率不低于70%。
首次授予股票期权的第三个行权期	以2012年度净利润为基数,2015年净利润增长率不低于120%。
首次授予股票期权的第四个行权期	以2012年度净利润为基数,2016年净利润增长率不低于160%。

注:上述净利润指标以归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

除上述具体指标外,股票期权有效期内,各年度归因于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为零。

10、激励对象自被授予激励对象所需资金、股票期权之日起,股票期权不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其提供担保。

11、本激励计划自股东大会审议通过之日起,提交公司董事会审议通过,并经中国证监会备案无异议后,由公司股东大会审议通过方可实施。公司股东大会在本股权激励计划进行投票表决时,将提供现场投票方式的同时提供网络投票方式。

序号	激励对象	拟授予的股票数量(万份)	占本计划授予总额的占比	占比本总额的占比
1	管理及相关业务骨干(不含高管)	2,753.30	91.78%	1.81%
2	公司高级管理人员(不含高管)	246.70	8.22%	0.19%
合计		3,000	100.00%	1.97%

详细名单请参见《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划激励对象人员名单》。

7、每一名激励对象获授股票期权的数量,由薪酬与考核委员会审议后薪酬委员会审批,非经股东大会特别决议批准,任何一名激励对象获授的股票期权对应的股票数量不得超过该股本总额的1%。

5、激励对象获授的股票期权数量与两个或两个以上激励对象时,激励对象中不得有公司5%以上股权的主要股东、实际控制人及其关联方。

五、本激励计划的激励资金来源

激励对象购买本计划中获授的股票期权的资金来源为自筹资金。本公司承诺不为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其提供担保。

六、股票期权的授予、授予日、等待期、可行权日和限售期

(一)有效期

本激励计划激励计划的有效期为60个月,自股票期权首次被授予之日起计。

(二)授予日

公司股东大会批准本激励计划时30日内,公司应经相关批准召开董事会对已明确的激励对象进行授权,并完成登记、公告等相关事宜。

授予日必须为交易日,且不得为下列期间:

1、定期报告公布前30日;

2、上市公司或大股东实施过程中在实施事项公告后3个交易日内;

3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日内。

上述“重大交易”、“重大事件”以及“可能影响股价的重大事件”,为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事件。

(三)等待期

激励对象获授股票期权后自股票期权每个行权期首个可行权日之间的时间。本激励计划授予的股票期权的第一个行权期的等待期为12个月。

(四)可行权日

激励对象可行权以授予日起满12个月开始行权,可行权日必须为交易日,且在行权有效期内,但不得在下列期间内行权:

项目	2013.09.30	2012.12.31	应付项目	2013.09.30	2012.12.31
货币资金	955,312.28	1,829,742.85	应付利息	5,902,253.21	1,123,113.49
应收账款	4,493,120.00		预收账款	500,000.00	
预付款	630,414.98	38,450.00	应付职工薪酬	95,163.97	204,404.00
存货	2,702,905.46	3,626,670.61	应交税费	296,662.22	30,565.78
流动资产合计	8,781,752.72	5,949,862.46	应付账款	1,000,000.00	
固定资产	496,679.53	131,074.03	流动负债合计	7,394,023.40	1,358,113.27
无形资产	2,733,333.37	760,000.00	负债合计	7,394,023.40	1,358,113.27
长期待摊费用	125,433.31		所有者权益合计	4,745,155.73	5,027,827.92
非流动资产合计	3,537,426.41	891,074.03	负债和所有者权益总计	12,139,179.13	6,385,937.24
资产总计	12,139,179.13	6,385,937.24			

(2)收入利润情况

项目	2013年1-9月	2012年度
一、营业收入	7,536,854.71	2,284,071.01
减:营业成本	5,335,236.26	1,476,902.43
营业税金及附加	84,108.05	8,907.68
销售费用	50,304.56	539,430.55
管理费用	2,335,504.07	186,325.27
财务费用	-557.99	-11,842.38
二、营业利润(亏损以“”号填列)	-28,718.24	84,266.48
加:营业外收入	50.00	20.00
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“”号填列)	-28,668.24	84,306.48
减:所得税费用		21,136.52
四、净利润(净亏损以“”号填列)	-28,668.24	63,169.96

2、深圳市路加精工技术有限公司

深圳市路加精工技术有限公司于2010年11月22日由潍坊歌尔集团有限公司投资成立,注册资本为500万元,法定代表人姜涛。经营范围为太阳能光伏产品太阳能电池生产设备及配件生产、销售;以上产品相关的嵌入式软件研发。

根据瑞华会计师事务所(特指普通合伙人)出具的瑞华审字[2013]第408A0003号《审计报告》,深圳市路加最近一年一期的主要财务数据如下:

销售费用	50,304.56	539,430.55
管理费用	2,335,504.07	186,332.25