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《关于调整股票期权行权价格的议案》
2015 年 6 月 3 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《2014 年度利润分配预
案》，拟以公司 2014 年末总股本 1,526,430,119 股为基数，向全体股东实施每 10
股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 152,643,011.90 元。2015 年 6
月 12 日，公司 2014 年度权益分派完成。根据 2013 年第二次临时股东大会的授权，
董事会对公司授予的股票期权行权价格进行调整，经调整后首次授予股票期权的行
权价格为 41.07 元，预留期权的行权价格为 25.92 元。
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调整股票期权行权价格的公告》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《关于投资设立瑞典子公司的议案》
为充分利用瑞典在智能家居、智能可穿戴产品领域的人才优势，加强公司欧洲
业务开拓及实施力度，更好地为客户提供产品和服务,全面实施公司新发展战略，公
司拟投资 1,000 万欧元(约合 7,000 万人民币)成立瑞典控股子公司，公司持股比例
为 75%。
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瑞典子公司的公告》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《关于投资设立丹麦子公司的议案》
为充分利用丹麦在声学领域的人才优势，扩大公司人才吸引力，增强公司市场
竞争力，公司拟通过控股子公司 Dynaudio A/S 投资 5 万丹麦克朗（约合 4.7 万人民
币）成立丹麦子公司。
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投资设立丹麦子公司的公告》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。
5. 审议通过《关于转让公司芬兰子公司股权的议案》
为进一步优化公司在欧洲地区的产业布局，实现公司经营管理绩效的提升，收

回投资，增加公司现金流，公司拟将歌尔芬兰子公司 100%股权出让给自然人 Anders
Weckström，交易金额为 5 万欧元（约合 35 万元人民币）。
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转让公司芬兰子公司股权的公告》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。
特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
 二○一五年六月十九日