证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-008
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
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。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2017 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 2 月 10 日以现
场加通讯相结合的表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持本次会议，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。
经与会董事对本次董事会相关议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，
有效防范投资风险，保证公司资金、财产安全，维护公司和股东合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规范运作指引》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，特制定《歌尔股份有限公司风险
投资管理制度》。
《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
《歌尔股份有限公司风险投资管理制度》详见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）。
2、审议通过《关于对外投资购买 Kopin 公司股权的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2017 年 1 月 3 日，公司公告了《歌尔股份有限公司关于对外投资购买股权和开
展战略合作的公告》，公司拟以自有资金出资 23,851,750 美元（约合人民币
164,577,075 元）购买 Kopin 公司普通股股票 7,339,000 股。本次股票购买完成后，
公司将持有 Kopin 公司普通股总数的约 9.80%