证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-014
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债

歌尔股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

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。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 3 月 21 日在公
司会议室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、

报告》、《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔股份有限公司 2016 年年度报告摘要》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》。
4、审议通过《关于审议公司<2016 年度利润分配预案>的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计
报告，公司 2016 年度母公司实现净利润 1,206,124,351.92 元，2016 年末母公司可
供分配净利润为 5,772,974,272.50 元，资本公积余额 2,011,728,483.69 元；报告
期合并报表可供分配利润 6,211,693,581.18 元。
拟实施利润分配的预案，以 2016 年末账面总股本 1,526,629,845 股为基数，每
10 股派送 1.50 元 (含税)现金股利，合计 228,994,476.75 元；以 2016 年末总股本
1,526,629,845 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计
1,526,629,845 股。鉴于目前公司仍处于可转换公司债券（以下简称“歌尔转债”）
转股期，截至未来分配方案实施时股权登记日，公司总股本存在因歌尔转债转股发
生变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按
照分配比例不变的原则进行权益分派。
上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案
披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保
密和严禁内幕交易的告知义务。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于审议公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，

制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律、法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了
持续和严格的执行。董事会出具的《2016 年度内部控制自我评价报告》客观地反映
了公司的内部控制状况。
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
6、审议通过《关于审议公司<关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报
告>的议案》
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
《歌尔股份有限公司关于募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告》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。

歌尔股份有限公司监事会
 二○一七年三月二十一日