证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-031
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本
次会议”）通知于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，于 2017 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，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。公司监事孙红斌、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<歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文>、<歌尔
股份有限公司 2017 年第一季度报告正文>的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》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 2017 年第一季度报告正文》详见信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于参与投资 OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP 的议案》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《歌尔股份有限公司关于参与投资 OPTIMAS CAPITAL PARTNERS FUND LP 的公告》
详见信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》。

特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日