

**广东华声电器股份有限公司**  
**第二届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议书面通知于 2016 年 1 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2016 年 1 月 13 日下午 14:30 以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于拟与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署<业绩承诺补偿协议>的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杜力、张巍、李英明回避表决。根据公司 2015 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

董事会同意公司与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》。公司独立董事对本议案进行了事前审核，并发表了独立意见。

《关于重大资产重组事项签署<业绩承诺补偿协议>的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网。

**三、备查文件**

1、《第二届董事会第十六次会议决议》;

2、《业绩承诺补偿协议》。

特此公告

广东华声电器股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日