

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-018

上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告及正文》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司内部控制手册（修订版）的议案》；

为进一步完善公司内控管理体系、规范内控流程，董事会同意公司管理层根据内控手册修订方案制定的《上海飞乐音响股份有限公司内控手册（修订版）》。

董事会授权公司经营层对内控手册内容根据实际情况进行调整，报总经理办公会议审议通过后，向董事会审计委员会报备。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2016 年高级管理人员薪酬绩效管理办法》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日