

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-022

上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称：公司）第十届董事会第八次会议通知于 2016 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 27 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《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要）

二、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》；

为保证公司股权激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公

司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等法律、法规和《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核管理办法。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》）

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理实施股权激励计划的以下事宜：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

（2）确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；

（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照股权激励计划规定的原则和方法进行调整；

（5）授权董事会决定股权激励计划的中止、变更和终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股权激励计划；

（6）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；

（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等

中介机构；

（9）实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或适合的所有行为；。

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开2015年年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2016年6月17日下午两点整

（二）会议地点：

上海兴国宾馆主楼二楼宴会厅（地址：上海市兴国路78号）

（三）会议表决方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议内容

- 1、审议公司董事会2015年度工作报告；
- 2、审议公司监事会2015年度工作报告；
- 3、审议公司2015年度财务决算报告；
- 4、审议公司2015年度利润分配预案；
- 5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 6、审议关于公司为投资企业提供贷款担保额度的议案；
- 7、审议关于延长公司下属子公司发行境外欧元债券有效期的议案；
- 8、审议关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案；

9、审议关于《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案；

10、 审议关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案；

11、 审议公司 2015 年年度报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见同日《上海飞乐音响股份有限公司召开 2015 年年度股东大会的通知》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 28 日