

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-035

上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2016 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于调整公司限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司于 2016 年 7 月 25 日实施完毕 2015 年度利润分配方案，向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），根据《公司限制性股票激励计划》中“限制性股票授予价格的调整方法”的规定，董事会同意对本次限制性股票激励计划的授予价格进行调整，授予价格由 5.86 元/股调整为 5.75 元/股。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避了表决。

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关于调整限制性股票授予价格的公告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 26 日