

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 25 日在上海市田林路 168 号二楼会议室召开，本次会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，独立董事魏巍先生因公出差未能出席，委托独立董事梁荣庆先生代为出席并表决。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 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》）

三、审议通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》）

四、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 Feilo Sylvania Europe Ltd 向关联方出售英国房产的议案》；

董事会同意公司控股子公司喜万年集团下属 Feilo Sylvania Europe Ltd 以 195 万英镑的价格向 Anil Rai Gupta 先生转让伦敦沃克斯豪尔区圣乔治码头汉密尔顿大厦 559 号 13 层三居室景观公寓，并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理该房产过户转让过程中的相关手续。

Anil Rai Gupta 先生为印度哈维尔集团实际控制人，印度哈维尔集团持有对公司具有重要影响的控股子公司喜万年集团 20% 股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易制度》的相关规定，Anil Rai Gupta 先生为本公司的关联自然人，本次房产转让事项构成关联交易。本议案无关联董事。由于公司与关联自然人 Anil Rai Gupta 先生在本年度内按照交易类别累计计算的关联交易金额未超过 3,000 万元，且未达到本公司经审计的净资产 5% 以上，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《关于下属公司 Feilo Sylvania Europe Ltd 向关联方出售英国房产的关联交易公告》）

六、审议通过《关于 Inesa Europa Kft 购买及改建仓库的议案》；

董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司之全资子公司 Inesa Europa Kft 投资 948 万欧元（资金来源为股东借款），用于购买及改建仓库，并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

该仓库位于匈牙利 Pallag u. 30 (7929 hrsz) H-2120 Dunakeszi, Hungary，占地面积 46,216 平方米，建筑面积 16,810 平方米。通过仓库改造，引进产品组装生产线，新建研发实验室，匈牙利 Inesa 公司将成为集工厂、办公楼、研发中心和仓库四大功能为一体的综合性基地，有利于提高其在匈牙利照明市场占有率，扩大品牌影响力。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 Havells Sylvania Costa Rica S.A.新建保税厂房及设立子公司的议案》；

董事会同意公司控股子公司喜万年集团下属 Havells Sylvania Costa Rica S.A. 投资 202 万美元（资金来源为银行借款）新建保税厂房及设立全资子公司，并授权公司经营班子按照法人治理结构签署相关文件并办理相关手续。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 27 日