

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2016-057

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于 2016 年 9 月 17 日发出，会议于 2016 年 9 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 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《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立子公司的议案》：

董事会同意公司全资子公司北京申安投资集团有限公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司、云赛智联股份有限公司共同投资设立合资公司云赛智城（株洲）有限公司（暂定名），合资公司注册资本 15,000 万元。其中，北京申安投资集团有限公司出资 6,000 万元，持股比例为 40%；株洲市国有资产投资控股集团有限公司出资 6,000 万元，持股比例为 40%；云赛智联股份有限公司出资 3,000 万元，持股比例为 20%。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。

截至本公告披露之日，云赛智联股份有限公司与我公司第一大股东同为上海仪电电子（集团）有限公司，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》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，云赛智联股份有限公司为公司关联法人，本次共同对外投资为关联交易。董事蔡小庆先生、董事于东先生为关联董事，关联董事回避表决。

截至目前，除本次关联交易外，本年度公司未与云赛智联发生除日常关联交易外的关联交易。本次关联交易金额未超过公司经审计的净资产 5%，因此无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易公告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 22 日