

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次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 年第三季度报告及正文》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于独立董事辞职和董事会推选独立董事候选人的议案》；

公司董事会于近日收到公司独立董事魏巍先生《关于辞去独立董事之职的函》。公司独立董事魏巍先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的职务。

董事会同意魏巍先生的请辞。由于魏巍先生的辞职，将导致本公司独立董事成员不足四名，且低于董事会人数的三分之一，魏巍先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，魏巍先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会拟提名伍爱群先生为公司董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。伍爱群先生的任职资格将提交上海证券交易所审核。

公司董事会对魏巍先生在任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出指导和贡献表示感谢！

本议案尚需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《上海飞乐音响股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》）

三、审议通过《关于修订〈上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议〉并出资认购合伙企业份额的议案》；

董事会同意：（1）修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》，同意公司与深圳市前海建合投资管理有限公司、北京方正富邦创融资产管理有限公司、华鑫证券有限责任公司合作发起设立上海飞乐实业中心（有限合伙）；（2）出资不超过 2 亿元人民币认购上海飞乐实业中心（有限合伙）（LP）份额；（3）提请股东大会授权公司经营班子签署《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》，并可根据产业基金相关法律、法规的要求对合伙协议进行适时修订。

鉴于华鑫证券有限责任公司为本公司实际控制人上海仪电（集团）有限公司之控股子公司，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，华鑫证券有限责任公司为本公司的关联法人，本次与华鑫证券有限责任公司共同合作发起设立上海飞乐实业中心（有限合伙）的对外投资为关联交易，关联董事蔡小庆先生、于东先生回避了表决。

本议案尚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《上海飞乐音响股份有限公司对外投资暨关联交易公告》）

四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开公司 2016 年第二次临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议投票方式：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。

（三）现场会议召开的日期时间和地点

召开的日期时间：2016 年 11 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 15 日

至 2016 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（五）会议审议事项

1、关于选举独立董事的议案；

2、关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案。

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《上海飞乐音响股份有限公司召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 29 日

附：独立董事候选人简历

伍爱群 男 1969 年生 工商管理博士、研究员、高级会计师、教授级高级工

程师、国际注册高级会计师。曾任上海复星高科技集团有限公司财务部副经理；上海中科合臣股份有限公司总经理助理、董事会秘书；纳米技术及应用国家工程中心科研部主任。现任中科院有机合成工程研究中心主任；上海市政府发展研究中心特聘研究员；上海市政府采购评审专家；上海市建设工程评审专家；上海对外经贸大学、华东师范大学兼职教授；上海联明机械股份有限公司独立董事；上海游久游戏股份有限公司独立董事；上海三爱富新材料股份有限公司独立董事；上海临港控股股份有限公司独立董事。