

上海飞乐音响股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2017 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 5 月 16 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以下决议：

一、审议通过《关于收购 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案》；

董事会同意：

1、公司通过全资子公司上海飞乐投资有限公司之全资子公司 Inesa UK Limited 以 3,450 万欧元的价格收购关联方 Havells Holdings Limited 持有的 Feilo Malta Limited 20%股权；

2、公司通过控股子公司 Feilo Malta Limited 之全资子公司 Feilo Sylvania Asia Pacific Limited、Flowil International Lighting (Holding) B.V.、Feilo Sylvania Europe Limited 以 160 万欧元的价格收购 Thai Lighting Asset Company Limited、Havells International Ltd.、自然人 Mr. Poomthep Malakul Na Ayudhaya 持有的 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股权；

3、公司与 Havells Holdings Limited、Inesa UK Limited、Feilo Malta Limited、Havells India Limited 签署 Feilo Malta Limited《股权购买协议》；

4、公司控股子公司 Feilo Sylvania Asia Pacific Limited、Flowil International Lighting (Holding) B.V.、Feilo Sylvania Europe Limited 与 Thai Lighting Asset Company

Limited、Havells International Ltd.、自然人 Mr.Poomthep Malakul Na Ayudhaya 签署 Havells Sylvania (Thailand) Limited 《股权购买协议》;

5、授权公司法定代表人及各子公司董事签署上述协议并办理相关手续。

由于 Havells Holdings Limited 为公司控股子公司 Feilo Malta Limited 的股东，持有 Feilo Malta Limited 20%股权，根据《上海证券交易所上市规则》规定，Havells Holdings Limited 为公司关联法人，本次交易为关联交易，无关联董事。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（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的公告》，公告编号：临 2017-034）

二、审议通过《关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案》;

鉴于本次交易的收购资金来源拟为自有资金及银行贷款，其中 60%为银行贷款，40%为自有资金，董事会同意：

1、公司全资子公司上海飞乐投资有限公司向中国工商银行股份有限公司上海分行申请金额不超过€21,000,000（大写：欧元贰仟壹佰万元整）的并购贷款用于支付本次交易的部分股权转让价款；

2、本次交易完成后，飞乐投资以 Inesa UK Limited 的 100%股权、Feilo Malta Limited 的 20%股权质押给中国工商银行股份有限公司上海分行用以担保本次交易并购贷款的偿还。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层申请银行借款、办理境外子公司股权质押并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案》；
董事会同意公司为全资子公司上海飞乐投资有限公司金额不超过

€21,000,000（大写：欧元贰仟壹佰万元整），期限不超过 7 年的并购贷款提供连带责任保证。

同时，在上述贷款额度内，董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司提供相应的担保并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（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为投资企业提供贷款担保的公告》，公告编号：临 2017-035）

四、审议通过《关于控股子公司江苏哈维尔喜万年照明有限公司清算注销的议案》；

由于业务整合需要，董事会同意提前终止江苏哈维尔喜万年照明有限公司的合资经营合同、章程、解散合资公司，注销外商投资企业批准证书，并成立清算小组，依法进行清算，清算基准日为 2016 年 12 月 31 日。董事会授权公司管理层按照法定程序办理清算、注销相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（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修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：临 2017-036）

六、审议通过《关于推选董事候选人的议案》；

根据公司第一大股东上海仪电电子（集团）有限公司的董事候选人提名，经公司第十届董事会提名委员会对董事候选人资格审查，公司董事会同意推选黄金刚先生为公司董事会董事候选人并提交公司股东大会审议，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。（董事候选人简历附后）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开 2016 年年度股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2017 年 6 月 7 日下午 13:30

（二）现场会议召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅

（三）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

（四）会议审议事项：

- 1、公司董事会 2016 年度工作报告；
- 2、公司监事会 2016 年度工作报告；
- 3、公司 2016 年年度报告及摘要；
- 4、公司 2016 年度财务决算报告；
- 5、公司 2016 年度利润分配的预案；
- 6、公司为投资企业提供贷款担保额度的议案；
- 7、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；
- 8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
- 9、关于收购 Feilo Malta Limited 20%股份及 Havells Sylvania (Thailand) Limited 100%股份暨关联交易的议案；
- 10、关于向银行申请借款作为本次交易资金来源及以境外子公司股权进行质押的议案；
- 11、关于为本次交易相关的全资子公司并购贷款提供担保的议案；
- 12、关于修改《公司章程》的议案；
- 13、关于选举董事的议案。

表决结果：同意 9 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召开 2016 年年度股东大会的通知》，公告编号：临 2017-038）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日

附：董事候选人简历

黄金刚 男 1965 年 5 月生 硕士学位 工程师。曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼 220KV 倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，云赛智联股份有限公司董事长。