

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2017-033

上海飞乐音响股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第十届监事会第十八次会议通知于 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监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议出席监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》；

表决结果：同意 5 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》；

表决结果：同意 5 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》；

表决结果：同意 5 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《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 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）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 17 日