

证券代码：002241

证券简称：歌尔声学

公告编号：2016-002

债券代码：128009

债券简称：歌尔转债

歌尔声学股份有限公司

关于股权激励授予期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月30日召开，会议审议通过了《关于拟注销股权激励授予期权的议案》、《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》。

鉴于首次授予第一个行权期期满，注销未行权期权523.46万份。上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于拟注销股权激励授予期权的公告》（公告编号：2015-106）。

因23名激励对象离职，根据《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》相关规定，取消上述激励对象所授未行权股票期权97.60万份。调整后，首次授予激励对象减少17人，人数由509人相应调整至492人，首次授予未行权股票期权减少65.60万份，数量由2,093.84万份调整为2,028.24万份；预留授予激励对象减少6人，人数由67人相应调整至61人，未行权股票期权减少32万份，数量由246.70万份调整为214.70万份。上述事项具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告》（公告编号：2015-107）。

上述公告、独立董事意见及律师法律意见书同时刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2016年1月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会
二〇一六年一月八日