

## 歌尔声学股份有限公司

### 关于股票期权授予登记完成的公告

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。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）完成了股票期权激励计划首次股票期权的授予登记工作，期权简称：歌尔 JLC1，期权代码：037637，现将有关情况公告如下：

#### 一、已履行的审批程序

1、2013年10月10日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。

2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）的反馈意见，公司董事会对《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，报证监会备案无异议。2013年11月27日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要。

3、2013年12月13日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《歌尔声学股份有限公司股权激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。

4、2013年12月30日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划中激励对象及期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

## 二、股票期权授予的具体情况

1、股票期权授予日：2013年12月30日。

2、股票期权授予对象及授予数量：公司管理及业务骨干人员（不含高管）524人，共计授予2716.30万份。

注：公司原拟向530名激励对象授予2,753.30万份股票期权，由于激励对象中贾贵、余雨、李杰青已经离职，袁主馨、许伟屏、熊克原自愿放弃股票期权，公司取消上述6人原本应获授的股票期权共计37万份，公司本次授予股票期权的对象调整为524名，授予股票期权的数量调整为2,716.30万份。

3、股票期权行权价：41.27元。

4、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。

5、行权安排：本次激励计划的有效期为自股票期权授予日（2013年12月30日）起5年，首次授予的股票期权自本次激励计划首次授予日（2013年12月30日）起满12个月后，激励对象在未来48个月内按照20%、20%、30%、30%的行权比例分四期行权。首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如下：

行权期	行权时间	可行权数量占获授数量的比例
第一个行权期	自首次授予日满12个月后的首个交易日起至首次授予日满24个月内的最后一个交易日止	20%
第二个行权期	自首次授予日满24个月后的首个交易日起至首次授予日满36个月内的最后一个交易日止	20%
第三个行权期	自首次授予日满36个月后的首个交易日起至首次授予日满48个月内的最后一个交易日止	30%
第四个行权期	自首次授予日满48个月后的首个交易日起至首次授予日满60个月内的最后一个交易日止	30%

6、行权条件：本激励计划在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象行权条件之一。首次授予的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：

行权期	业绩考核指标
首次授予股票期权的第一个行权期	以2012年度净利润为基数，2013年净利润增长不低于40%。
首次授予股票期权的第二个行权期	以2012年度净利润为基数，2014年净利润增长

	不低于70%。
首次授予股票期权的第三个行权期	以2012年度净利润为基础，2015年净利润增长不低于120%。
首次授予股票期权的第四个行权期	以2012年度净利润为基础，2016年净利润增长不低于160%。

注：上述净利润指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。

除上述具体指标外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

### 三、股票期权激励计划首次授予股票期权登记完成情况

- 1、期权简称：歌尔JLC1
- 2、期权代码：037637
- 3、首次授予股票期权登记完成时间：2014年1月8日
- 4、经登记的首次授予激励对象名单及分配比例：

序号	激励对象	拟授予的期权数量 (万份)	占本次授予总额的比例	占股本总额的比例
1	管理及业务骨干人员 524 人	2,716.30	100%	1.78%
	合计	2,716.30	100%	1.78%

注：公司原拟向530名激励对象授予2,753.30万份股票期权，由于激励对象中贾贵、余雨、李杰青已经离职，袁主馨、许伟屏、熊克原自愿放弃股票期权，公司取消上述6人原本应获授的股票期权共计37万份，公司本次授予股票期权的对象调整为524名，授予股票期权的数量调整为2,716.30万份。

除上述6名激励对象取消股权激励外，本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细请见公司2013年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报的《歌尔声学股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《歌尔声学股份有限公司关于调整股权激励计划中激励对象与期权数量的公告》等相关公告。

### 四、预留部分期权将在明确授予对象后，另行披露授予登记相关事项。

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二〇一四年一月八日