

证券代码：600651

证券简称：飞乐音响

编号：临 2018-062

上海飞乐音响股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 12 月 24 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《关于与第一大股东签署〈债权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；

董事会同意授权公司经营班子按照法人治理结构与上海仪电电子（集团）有限公司就全资子公司上海飞乐工程建设发展有限公司向上海仪电电子（集团）有限公司转让“上海中心大厦办公区、车库照明及控制项目”长期应收款事项签署附生效条件的《债权转让协议之补充协议》。

由于上海仪电电子（集团）有限公司为公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海飞乐音响股份有限公司关联交易制度》的规定，上海仪电电子（集团）有限公司为公司关联法人，本次交易为关联交易，关联董事黄金刚先生回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 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与第一大股东签署〈债权转让协议之补充协议〉暨关联交易的公告》，公告编号：临 2018-064）

二、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；

鉴于公司 2017 年度财务报告内部控制被上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会报字（2018）第 3573 号否定意见的审计报告，根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》有关规定，董事会同意终止实施限制性股票激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3,702,309 股，回购价格为 5.626 元/股。

由于公司董事戴伟忠、苏耀康、庄申志为激励对象，对本议案回避了表决。

根据公司 2015 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 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终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：临 2018-065）

三、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》；

鉴于公司按照有关规定，终止实施限制性股票激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3,702,309 股，公司股份总数将由 988,922,311 股变更为 985,220,002 股，公司注册资本变更为 985,220,002 元人民币。

由于上述变更事项，董事会同意对《公司章程》作出如下修改：

原《公司章程》第六条：

“公司注册资本：人民币玖亿捌仟捌佰玖拾贰万贰仟叁佰壹拾壹元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”

现修改为：

“公司注册资本：人民币玖亿捌仟伍佰贰拾贰万零贰元。凡经公司股东大会决定并经有关部门批准进行红股分配、公积金转增股本、增发新股、配股或缩减注册资本时，本条所确定的公司注册资本应随之作相应的变更，而不需经股东大会另行作出决议。”

原《公司章程》第十九条：

“公司普通股股份总数为 988,922,311 股。”

现修改为：

“公司普通股股份总数为 985,220,002 股。”

根据公司 2015 年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

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回购注销限制性股票的减资公告》，公告编号：临 2018-066；《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 2018-067）

四、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2019 年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

（一）现场会议时间：2019 年 1 月 9 日 14 点 30 分

（二）现场会议召开地点：上海市漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 楼 3 楼兴园厅

（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）股权登记日：2019 年 1 月 2 日

（五）会议审议事项：

1、关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交易的议案。

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关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2018-068）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日