证券代码：600651　　证券简称：飞乐音响　　编号：临 2016-030

上海飞乐音响股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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第十届董事会第十次会议通知于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯方式召开，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《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《上海飞乐音响股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2015 年年度股东大会审议通过的《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》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就；因原拟激励对象卫琳珺女士和许志华先生已辞去本公司任职，不再属于激励对象范围，董事会确定以 2016 年 7 月 8 日作为本次限制性股票的授予日，向 164 名激励对象授予 9,661,591 股限制性股票，并办理本次授予所需的相关事宜。

由于公司董事谢圣军、谢卫钢、苏耀康和叶盼为激励对象，对本议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（具体内容详见同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于限制性股票激励计划授予相关事项的公告》）

二、审议通过《关于公司全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国与英国 M.J.QUINN 公司共同出资设立合资公司的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海飞乐投资有限公司在英国与 M.J QUINN 公司共同出资成立合资公司，其中飞乐投资出资 5.1 万英镑，占股比 51%。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 9 日