

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-122 号

## 天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

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

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次（临时）会议于2016年12月6日以通讯方式召开。会议通知于2016年12月5日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于重大事项停牌期满及筹划发行股份购买资产事项并申请继续停牌的议案》

公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司拟协议转让所持公司全部股权，该事项经审批、公开征集受让方等程序，最终确认深圳市投资控股有限公司为最终受让方。由于该股份转让事项尚需经国有资产监督管理机构批准后方可实施，转让能否最终完成仍存在不确定性。

同时，公司拟考虑筹划发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司30%股权。截至目前，公司正在研究购买天音通信有限公司剩余30%股权事宜的可行性，尚未达成任何协议，且天音通信的资产规模较大，控股子公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大。为确保本次资产收购工作申报、披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，同意公司继续停牌。

由于公司股票停牌将满三个月，根据交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等法律法规规定，此事项需提交临时股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

详见公司在同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》(公告编号: 2016-124)。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

### 三、审议通过《关于投资信保诚基金子公司西藏轩隆创业投资管理有限公司发起设立的基金(合伙企业)之议案》

同意公司与信保诚(天津)股权投资基金管理有限公司共同设立产业投资基金, 详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于公司投资设立产业基金的公告》(公告编号: 2016-125)

该议案尚需提交公司 2016 年度第七次临时股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 四、审议通过《关于向控股子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

同意公司继续为天音通信有限公司向银行及其他金融机构申请总额不超过 10 亿元人民币的贷款事宜提供担保, 担保期限为一年, 担保方式为连带责任担保。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于向控股子公司天音通信有限公司增加担保的公告》(公告编号: 2016-126)。

该议案尚需提交公司 2016 年度第七次临时股东大会审议。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

### 五、审议通过《关于召开公司 2016 年度第七次临时股东大会的议案》

同意于2016年12月22日(星期四) 15:00召开公司2016年度第七次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 7 日