

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-038 号

天音通信控股股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 31 日以现场会议方式召开。会议通知于 2016 年 3 月 18 日以电子邮件/短信方式发至全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案。

一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2015 年度监事会工作报告》。

该项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《天音通信控股股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2015 年度报告及摘要》。

该项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

该项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年公司实现合并净利润（归属于母公司）-227,493,599.95 元，2015 年末母公司的未分配利润为 16,590,229.88 元。鉴于公司预计未来发展对资金需求较大，为满足公司的持续

性经营需要，公司 2015 年度拟不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要，同意不进行现金利润的分配预案，并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》发表了如下审核意见：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

天音通信控股股份有限公司监事会
2016 年 3 月 31 日