

## 天音通信控股股份有限公司

### 关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

2016 年 4 月 1 日，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年度股东大会。

2016 年 4 月 1 日，公司收到第四大股东深圳市鼎鹏投资有限公司（以下简称“深圳鼎鹏”）《关于提请增加天音通信控股股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提请将公司董事会第七届董事会第十八次（临时）会议审议的 13 个议案作为新增临时提案提交公司 2015 年度股东大会审议。临时提案详情如下：

- 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
- 2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

#### 2.1 本次重组的整体方案

##### 2.1.1 发行股份购买资产

##### 2.1.2 发行股份募集配套资金

#### 2.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案

##### 2.2.1 交易对方

##### 2.2.2 标的资产

##### 2.2.3 交易价格

##### 2.2.4 支付方式

##### 2.2.5 交易期间损益归属和承担

##### 2.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任

##### 2.2.7 发行股票的种类

##### 2.2.8 发行方式

##### 2.2.9 发行价格

##### 2.2.10 发行数量

##### 2.2.11 发行对象

- 2.2.12 滚存未分配利润的处理
- 2.2.13 锁定期安排
- 2.2.14 拟上市地点
- 2.2.15 决议有效期
- 2.3 发行股份募集配套资金具体方案
  - 2.3.1 发行股票的种类和面值
  - 2.3.2 发行方式
  - 2.3.3 发行价格
  - 2.3.4 发行数量
  - 2.3.5 发行对象及认购方式
  - 2.3.6 滚存未分配利润的处理
  - 2.3.7 募集资金用途
  - 2.3.8 锁定期安排
  - 2.3.9 拟上市地点
  - 2.3.10 决议有效期
- 3、审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
- 4、审议《关于签署〈发行股份购买资产协议〉、〈盈利补偿协议〉和〈任职期限及竞业限制协议〉的议案》
- 5、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
- 6、审议《关于〈天音通信控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》
- 7、审议《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
- 8、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
- 9、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
- 10、审议《关于公司与石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）、新余市新盛源投资企业（有限合伙）签署附生效条件的〈天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议〉议案》
- 11、审议《关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
- 12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》

13、审议关于公司与相关方签署《〈合作协议（星宇版）〉补充协议（三）》的议案

根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》和《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，深圳鼎鹏持有公司68,531,663股股份，占公司总股本的7.24%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2015年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2015年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开2015年度股东大会的补充通知》除增加第七届董事会第十八次（临时）会议审议的13个议案外，公司2015年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2015年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2016年4月1日