

## 天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第十八次（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”）第七届董事会第十八次（临时）会议于 2016 年 4 月 1 日以通讯方式召开。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 8 人，董事黄明芳女士因公务未能出席，特委托公司董事长黄绍文先生出席会议并行使表决权。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《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，公司董事会认为，公司符合发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《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》

公司本次重组由发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两项内容组成，具体如下：

#### （一）本次重组的整体方案

##### 1、发行股份购买资产

公司拟通过发行股份的方式收购深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦公司”）持有的天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）30%股权（以下简称“本次交易”）。

根据交易双方友好协商，本次标的资产的预估值为人民币6.123253亿元，根据交易双方友好协商，拟定上述股权的交易价格为6.12亿元，全部以发行股份的方式支付。

本次发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金为前提，最终配套融资成功与否不影响公司本次发行股份购买资产行为的实施。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

## 2、发行股份募集配套资金

公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次重组交易总金额的100%。

本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于天音通信信息化系统升级改造项目、华为体验店全国营销网络建设项目、补充流动资金等用途。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

## （二）发行股份购买资产具体方案

### 1、交易对方

本次交易的交易对方为天富锦公司，其持有天音通信30%的股权。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

### 2、标的资产

本次交易的标的资产为天富锦持有天音通信的30%股权。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

### 3、交易价格

本次交易的交易价格以中联资产评估所确定的评估值为基础，评估基准日确定为2015年12月31日。根据中联资产评估出具的《资产评估报告》，标的资产的评估值为人民币6.123253亿元。经天音控股和交易对方友好协商，标的资产的交

易价格拟定为人民币6.12亿元。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 4、支付方式

公司以发行股份的方式支付交易价格，发行股份价格为9.71元/股，共计发行63,027,806股。具体的支付对象和支付情况如下：

支付对象	支付形式及金额、数量	
	股票支付金额 (万元)	股票支付数量 (股)
天富锦公司	61,200	63,027,806
合计	61,200	63,027,806

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 5、交易期间损益归属和承担

自评估基准日至标的资产交割日期间，标的资产产生的盈利由公司享有，标的资产产生的亏损由天富锦公司承担，并以现金方式向公司补足亏损。具体补偿金额由公司聘请的具有证券从业资格的会计师事务所于标的股权交割日起60个工作日内进行审计确认。若股权交割日为当月15日（含15日）之前，则损益审计基准日为上月月末；若股权交割日为当月15日之后，则损益审计基准日为当月月末。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 6、标的资产交割的合同义务和违约责任

自本次发行股份购买资产事项经中国证监会核准之日起7日内立即启动办理标的资产交割手续并于60日内办理完毕，标的资产交割手续由天音通信和交易对方负责办理，若未能履行上述合同义务，将承担违约赔偿责任。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 7、发行股票的种类

本次发行股份购买资产发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 8、发行方式

本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 9、发行价格

为本次发行股份购买资产事项发行股票的定价基准日为公司本次董事会决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价的90%，即9.71元/股，经交易双方协商确定为9.71元/股。

在上市公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前，出现下列情形之一的，上市公司有权召开董事会对发行价格进行一次调整：

（1）深证综指在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日即2015年11月9日收盘点数（即2,191.60点）跌幅超过10%；

（2）中证全指专营零售全收益指数（H20208.CSI）在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日即2015年11月9日收盘点数（即13,883.15点）跌幅超过10%。

董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。发行价格调整后，标的股权的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易总对价÷调整后的发行价格。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 10、发行数量

根据本次交易拟定价格计算，公司本次拟向交易对方发行的股份数量合计为63,027,806股。最终的发行数量将以标的资产确定的交易价格为依据进行计算，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定后，以中国证监会最终核准的发行量

为准。

在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。

在定价基准日至股份发行日期间，公司如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整，如发行价格价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。具体调整方式以公司股东大会决议内容为准。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 11、发行对象

本次发行股份购买资产发行股票的发行对象为天富锦公司。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 12、滚存未分配利润的处理

本次发行股份及支付现金收购资产完成后，天音通信截至评估基准日滚存的未分配利润由标的资产交割完成后的股东按持股比例享有。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 13、锁定期安排

公司本次向天富锦公司发行的股份自股份发行之日起三十六个月内不得转让。

锁定期内，交易对象因公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期限的约定。

锁定期满后，公司应为办理股权解锁手续提供协助及便利；交易对象因本次交易所获得的公司股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 14、拟上市地点

本次发行股份购买资产所发行的股票将在深圳证券交易所上市。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

#### 15、决议有效期

本次发行股份购买资产的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

### (三) 发行股份募集配套资金具体方案

#### 1、发行股票的种类和面值

本次发行股份募集配套资金发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。8票同意，0票反对、1票弃权。

#### 2、发行方式

本次发行股份募集配套资金发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。8票同意，0票反对、1票弃权。

#### 3、发行价格

本次发行股份募集配套资金发行股票的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价10.79元/股的90%（即9.71元/股）。最终发行价格将在本次发行股份募集配套资金事项取得中国证监会核准后，由公司董事会与主承销商根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

本次发行股票前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行价格作相应除权、除息处理。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。8票同意，0票反对、1票弃权。

#### 4、发行数量

本次发行股份募集配套资金发行股票不超过63,027,806股，且募集配套资金总额不超过本次重组交易总额的100%。

本次发行股票前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行数量。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 5、发行对象及认购方式

本次募集配套资金发行为采取锁价方式向两名特定对象募集不超过 61,200 万元资金，该两名特定对象具体的拟认购情况如下：

序号	认购方名称	认购金额（元）	认购股数（股）
1	石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）	332,000,000	34,191,555
2	新余市新盛源投资企业（有限合伙）	280,000,000	28,836,251
合计		612,000,000	63,027,806

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 6、滚存未分配利润的处理

公司在本次发行股份募集配套资金完成前的滚存未分配利润由新老股东按照本次发行完成后的股份比例共享。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 7、募集资金用途

本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于天音通信途信息化系统升级改造项目、华为体验店全国营销网络建设项目、补充流动资金等用途。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 8、锁定期安排

本次发行股份募集配套资金所发行的股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 9、拟上市地点

本次发行股份募集配套资金发行的股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### 10、决议有效期

本次发行股份募集配套资金的决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。8票同意，0票反对、1票弃权。  
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

### 三、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

本次重组的交易对方深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦公司”），根据交易对方出具的书面承诺及公司、公司董事、监事及高级管理人员的自查结论，确认在本次重组前，因公司董事黄绍文、严四清先生同时担任天富锦公司董事职务，天富锦公司为本公司的关联方，因此本次重组构成关联交易。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《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》

同意与天富锦公司签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利补偿协议》，与黄绍文、严四清、易江南、、龚海涛、张淑娟签署的《任职期限及竞业限制协议》。

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

公司董事会认为，本次交易的评估机构和评估的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：

#### （1）评估机构的独立性

本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、交易标的，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。

#### （2）评估假设前提的合理性

本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市

场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

### （3）评估方法与评估目的的相关性

本次评估目的是为本公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论符合客观、公正、独立、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。

### （4）评估定价的公允性

本次重组涉及的交易标的资产作价是以具有证券、期货相关资产评估业务资格的评估机构作出的评估结果为依据，交易标的资产的评估及交易定价合理、公允，不会损害本公司及其股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。8票同意，0票反对、1票弃权。

## **六、审议通过《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》**

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **七、审议通过《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》**

本项内容涉及关联交易，关联董事黄绍文、严四清回避对此内容的表决，表决结果：6票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **八、审议通过《关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》**

公司董事会认为，本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效；公司董事会及全体董事保证公司就本次交易事项提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、

完整性承担个别及连带责任。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

#### **九、审议通过《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》**

经审慎判断，公司董事会认为，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》第四条的规定：

1、天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）已取得与其业务相关的资质、许可证书；本次重组报告书已详细披露本次重组所涉及的向有关主管部门报批相关事项的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。本次发行股份购买的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

2、本次重组拟购买的标的资产为天音通信的 30%股权，天音通信不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，股权出售方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在质押、权利担保或其他限制或者禁止转让的情形。

3、本次重组完成后，有利于提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《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》**

经审慎判断，公司董事会认为，本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定：

1、有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力；有利于上市公司减少关联交易和避免同业竞争，增强独立性；

2、上市公司最近一年及一期财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；被出具保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告的，须经注册

会计师专项核查确认，该保留意见、否定意见或者无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除；

3、上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案有助于消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外；

4、上市公司发行股份所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；

5、中国证券监督管理委员会规定的其他条件。

6、上市公司为促进行业或者产业整合，增强与现有主营业务的协同效应，在其控制权不发生变化的情况下，可以向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份购买资产。所购买资产与现有主营业务没有显著协同效应的，应对充分说明并披露本次交易后的经营发展战略和业务管理模式，以及业务转型升级可能面临的风险和应对措施。

7、特定对象以现金或者资产认购上市公司非公开发行的股份后，上市公司用同一次非公开发行所募集的资金向该特定对象购买资产的，视同上市公司发行股份购买资产。”

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《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》**

经核验，公司董事会认为，公司股价在因本次重组事项公司股票停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，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》第五条的相关标准。

表决结果：8 票同意，0 票反对、1 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《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）签署附条件生效的〈天音通信控股股份有限公司定向发行股份认购协议〉议案》**

同意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》。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十四、审议通过《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》**

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十五、审议通过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**

详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

董事张广军先生因本次董事会拟审议的相关事项未履行完毕其内部审议程序，故对所有议案均投了弃权票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月一日