

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-021 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第十六次（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”）第七届董事会第十六次（临时）会议于2016年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2016年2月24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《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制定了《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《激励计划（草案）》）及其摘要。公司董事会同意薪酬与考核委员会提交的上述《激励计划（草案）》，并同意将《激励计划（草案）》及摘要提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

关联董事黄绍文先生、严四清先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》的议案

公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会提交的《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天音通信控股股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事黄绍文先生、严四清先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项》的议案

为充分保障前述公司《激励计划（草案）》的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施下列激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）：

- 1、授权董事会确定激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止激励计划；
- 10、授权董事会对公司激励计划进行管理；
- 11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事黄绍文先生、严四清先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会》的议案

公司董事会同意于 2016 年 3 月 14 日（星期一）14:30 召开公司 2016 年度第二次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》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 2 月 26 日