

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 31 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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《公司 2015 年度董事会工作报告》

具体内容详见与本公告同时披露的《公司 2015 年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度完成营业收入 430.30 亿元，本年度归属于上市公司股东的净利润-22,749.36 万元，基本每股收益-0.24 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 111.90 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 19.76 亿元，并出具了标准无保留意见的审计报告。

该项议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、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。董事会同意公司 2015 年度不分配不转增。

董事会认为：考虑到 2016 年的宏观经济形势，行业的激烈竞争，信贷政策的持续紧缩，为完成公司 2016 年既定的经营目标，公司董事会结合各子公司将在 2016 度加大对外投资等情况，决定 2015 年度不进行利润分配，未分配的利润将继续留存公司用于支持各业务的经营发展需要。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2015 年度报告》全文及其摘要。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2015 年内部控制自我评价报告》

具体内容详见与本决议同时公告的《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》

具体内容详见与本决议同时公告的《公司独立董事 2015 年度述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016 年度的审计工作，2016 年支付其薪酬费用为 71 万元。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，2016 年支付其薪酬费用为 31 万元。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》

为支持天音通信各项业务发展，公司拟为其向银行等金融机构融资额度 84 亿元提供担保，其中：75 亿元为日常运营资金融资担保，担保期限为一年（自 2015 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内）；9 亿元为项目融资担保，担保期限为五年（自 2015 年年度股东大会审议通过之日起 60 个月内）。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《子公司天音通信有限公司为公司及公司子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

为支持公司及子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司业务发展，天音通信拟为其向银行等金融机构融资额度 4 亿元提供担保，担保期限一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》

为支持子公司章贡酒业与长江实业因生产经营发展的资金需求，公司拟为章贡酒业向银行等金融机构融资额度 1 亿元提供担保，拟为长江实业向银行等金融机构融资额度 1.5 亿元提供担保，担保期限一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司相互担保的议案》

为支持子公司章贡酒业与长江实业因生产经营发展的资金需求，子公司章贡酒业与长江实业向银行等金融机构提供 1 亿元融资额度相互担保，担保期限一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于董事会授权黄绍文、严四清两位董事签署为控股子公司天音通信有限公司授信担保所需文件的议案》

为提高天音通信与银行间的信贷效率，促进天音通信正常开展业务，公司董事会同意授权黄绍文、严四清两位董事签署为天音通信的银行授信担保所需董事会文件，即各合作银行给予天音通信授信额度并由天音控股提供担保，需要出具董事会决议的文件，由董事黄绍文、严四清二人共同签署即可生效。授权有效期自 2014 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述为天音通信授信担保总额，需在经 2015 年年度股东大会上审议通过的 84 亿元担保额度范围内，授权后，配合担保所提供董事会决议的文件无需由公司 2/3 以上董事签署，公司将按季向董事会汇报实际授信或担保金额。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》

董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币 11 亿元的债务融资工具（短期融资券或者中期票据），期限不超过三年，决议有效期为 2015 年度股东大会通过后 12 个月内。

该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 13:30 召开公司 2015 年度股东大会。具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

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 3 月 31 日