

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-062 号

天音通信控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次（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”）第七届董事会第二十一次（临时）会议于2016年4月22日以现场会议+通讯方式召开。会议通知于2016年4月19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《公司2016年第一季度报告全文及正文》

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司2016年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2016年度第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于5月9日（周一）15:00召开2016年度第三次临时股东大会。详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2016年度第三次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意，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4月22日