

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-065 号

## 天音通信控股股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议的召开情况：

##### （1）召开时间：

1) 现场会议时间：2016 年 4 月 22 日（星期五）13：30

2) 网络投票时间：2016 年 4 月 21 日-2016 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 22 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 21 日 15:00 至 2016 年 4 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

（2）召开地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：副董事长严四清先生

（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

#### 2、会议的出席情况

##### （1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13 名，代表有表决权的股份 381,102,235 股，占公司股份总数的 39.7470%。

## （2）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表有表决权的股份 379,179,935 股，占公司股份总数的 39.5465%。

## （3）网络投票情况

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 1,922,300 股，占公司股份总数 0.2005%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

### 1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 2、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

381,101,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；1,000 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中

小投资者” ) 表决情况: 同意 3,886,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **4、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》**

381,101,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 99.9997%; 1,000 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0003%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,886,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》**

381,102,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,887,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **6、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》**

381,101,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 99.9997%; 1,000 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0003%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,886,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》**

381,102,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中

小投资者” ) 表决情况: 同意 3,887,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》**

381,102,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。  
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 (以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,887,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **9、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》**

381,101,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 99.9997%; 1,000 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0003%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 (以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,886,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **10、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》**

381,101,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 99.9997%; 1,000 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0003%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东 (以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 3,886,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%; 反对 1,000 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **11、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》**

381,101,235 股同意, 占出席会议有表决权股份的 99.9997%; 1,000 股反对,

占出席会议有表决权股份的 0.0003%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,886,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **12、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》**

381,101,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；1,000 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,886,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **13、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》**

381,101,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；1,000 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,886,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9743%；反对 1,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0257%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### **14、审议通过《关于公司拟申请注册发行债务融资工具的议案》**

381,101,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 99.9997%；1,000 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0003%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,886,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股

份的99.9743%；反对1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0257%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

### **15、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》**

381,101,235股同意，占出席会议有表决权股份的99.9997%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0.0000%；1,000股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意3,886,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.9743%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0257%。

### **16、逐项审议通过《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》**

#### **16.1 本次重组的整体方案**

##### **16.1.1 发行股份购买资产**

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意2,699,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

##### **16.1.2 发行股份募集配套资金**

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0.0000%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意2,699,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0000%。

## 16.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案

### 16.2.1 交易对方

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 16.2.2 标的资产

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 16.2.3 交易价格

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 16.2.4 支付方式

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中

小投资者” ) 表决情况: 同意 2,699,400 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.5 交易期间损益归属和承担

本项内容涉及关联交易, 关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决: 379,914,635 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 2,699,400 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.6 标的资产交割的合同义务和违约责任

本项内容涉及关联交易, 关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决: 379,914,635 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 2,699,400 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.7 发行股票的种类

本项内容涉及关联交易, 关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决: 379,914,635 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”) 表决情况: 同意 2,699,400 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.8 发行方式

本项内容涉及关联交易, 关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决: 379,914,635 股同意, 占出席会议有表决权股份的 100%; 0 股反对, 占出席会议



有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.9 发行价格

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.10 发行数量

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.11 发行对象

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.12 滚存未分配利润的处理

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.13 锁定期安排

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.14 拟上市地点

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.2.15 决议有效期

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权

0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 16.3 发行股份募集配套资金具体方案

#### 16.3.1 发行股票的种类和面值

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.2 发行方式

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.3 发行价格

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.4 发行数量

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.5 发行对象及认购方式

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.6 滚存未分配利润的处理

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.7 募集资金用途

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.8 锁定期安排

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：

379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.9 拟上市地点

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

#### 16.3.10 决议有效期

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

### 17、审议通过《关于本次重组构成关联交易的议案》

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

**18、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》**

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

**19、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

**20、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，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决：379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

**21、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **22、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **23、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **24、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

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

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **26、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》**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **27、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**

381,102,235 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 3,887,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。

## **28、审议通过《关于签署〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》**

本项内容涉及关联交易，关联股东严四清、易江南回避对此内容的表决；379,914,635 股同意，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）表决情况：同意 2,699,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000%。



### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

2、见证律师：林琳琳律师、万艮菊律师；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司 2015 年度股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

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