

证券简称：天音控股

证券代码：000829

公告编号：2016-088 号

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于2016年8月30日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月25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《2016年半年度报告全文及摘要》

详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》

详见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈天音通信控股股份有限公司章程〉修正案》和修订后的《天音通信控股股份有限公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

该议案尚需提交公司2016年度第五次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司向孙公司天音信息服务（北京）有限公司提供担保的议案》

为支持天音信息服务（北京）有限公司各项业务发展，公司拟为其向银行等金融机构申请总计 10 亿元的人民币综合授信额度提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。

该议案尚需提交公司 2016 年度第五次临时股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2016 年度第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于9月19日（周一）下午15：00召开2016年度第五次临时股东大会。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（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度第五次临时股东大会通知》。

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 8 月 30 日