

证券代码：000829

证券简称：天音控股

公告编号：2016-094 号

天音通信控股股份有限公司

2016 年度第五次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年度第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 15：00

网络投票时间：2016 年 9 月 18 日-2016 年 9 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19 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 9 月 18 日 15:00 至 2016 年 9 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2016 年 9 月 12 日（星期一）

7、现场会议召开地点：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）

8、会议出席对象：

（1）于 2016 年 9 月 12 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《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》

以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，详见 2016 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-088 号）。上述议案需经股东大会以特别决议通过。

三、会议登记方法：

1、登记方式：

(1) 出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2) 法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2016 年 9 月 13 日 17:00 前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2016 年 9 月 13 日（上午 9:00—11:00；下午 14:00—17:00）

3、登记地点及联系方式：

(1) 地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券管理部

(2) 联系电话：010—58300807

(3) 传真：010—58300805

(4) 联系人：孙海龙

(5) 邮编：100088

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

2、联系人：孙海龙

联系电话：010—58300807

传真：010—58300805

六、备查文件

1、第七届董事会第二十六次会议决议。

七、附件

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

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

附件一：

天音通信控股股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360829
- 2、投票简称：天音投票
- 3、议案设置及表决
 - (1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100.00
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	审议《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》	2.00

(2) 议案表决意见

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年9月18日（现场股东大会召开

前一日)下午3:00,结束时间为2016年9月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司
2016 年度第五次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2016 年度第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2	审议《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》			

附注：

1、注意：对于不采用累积投票制的议案，填写表决意见时请在“同意”、“反对”、“弃权”相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效；采用累积投票制的议案则以股东拥有的表决权总数选择投票给相应的候选人，可以集中投票给其中的某一候选人，也可以分散投给多个候选人，但累计投票数量不能超过该股东拥有的表决权总数。

2、本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日