

天音通信控股股份有限公司 第七届董事会第三十次（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”）第七届董事会第三十次（临时）会议于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 11 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《关于重大事项停牌期满申请继续停牌及筹划发行股份购买资产的议案》

公司国有股东中国新闻发展深圳有限公司拟协议转让所持天音控股全部股权，该事项经审批、公开征集受让方等程序，最终确认深圳市投资控股有限公司为最终受让方。由于该股份转让事项尚需经国有资产监督管理机构批准后方可实施，转让能否最终完成仍存在不确定性。

同时，本公司拟考虑筹划发行股份购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司持有的天音通信有限公司 30% 股权。截至目前，公司正在研究购买天音通信有限公司剩余 30% 股权事宜的可行性，尚未达成任何协议，且天音通信的资产规模较大，控股子公司较多，因此尽职调查、审计、评估等工作量相应较大。为确保本次资产收购工作申报、披露资料真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，公司拟申请继续停牌。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜的议案》

同意天音通信有限公司参与深圳市南山区深圳湾超级总部基地挂牌出让事宜。同时，公司董事会授权管理层全权办理此次竞买南山区深圳湾超级总部基地土地使用权的有关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签订框架协议、参加土地使用权竞拍、签署土地竞拍过程中的相关文件等事项。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司 2016 年度第六次临时股东大会的议案》

同意于2016年12月14日（星期三）15:00召开公司2016年度第六次临时股东大会。详细内容请见公司同日披露在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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11月29日